ARCHIWUM MIEJSKIE WROCŁAWIA
ul. Stalowa 62, 53-440 Wrocław
NIP 898-19-67-905 Regon 932636242
tel./ fax (71) 770-20-10
e-mail: biuro@amw.wroclaw.pl

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów nadzwyczajnych)	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	*2*	*3*	*4*
1.	nie wystąpiły przychody i koszty nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
2.	nie wystąpiły przychody i koszty nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
3.	nie wystąpiły przychody i koszty nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
4.	nie wystąpiły przychody i koszty nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
5.	nie wystąpiły przychody i koszty nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Archiwum Miejskiego Wrocławia
Barbara Ślipiec

.....
(główny księgowy)

2021 02 19
(data)

DYREKTOR
ARCHIWUM MIEJSKIEGO
WROCŁAWIA
Rościsław Żerelik

.....
(kierownik jednostki)

ARCHIWUM MIEJSKIE WROCŁAWIA
ul. Stalowa 62, 53-440 Wrocław
NIP 898-19-67-905 Regon 932636242
tel./ fax (71) 770-20-10
e-mail: biuro@amw.wroclaw.pl

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat

Lp.	Wyszczególnienie	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	*2*	*3*	*4*
I	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Dotacje	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	0,00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00
-	kary i odszkodowania	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
II	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
III	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2.	Odsetki	0,00	0,00
3.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	0,00	0,00
-	różnice kursowe	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
IV	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
1.	Odsetki	0,00	0,00
2.	Inne, w tym:	0,00	0,00
-	odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00
-	różnice kursowe	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Archiwum Miejskiego Wrocławia
Barbara Ślipiec
.....
(główny księgowy)

2021 02 19
(data)

DYREKTOR
ARCHIWUM MIEJSKIEGO
WROCŁAWIA
Rościsław Żerelik
.....
(kierownik jednostki)

ARCHIWUM MIEJSKIE WROCŁAWIA
ul. Stalowa 62, 53-440 Wrocław
NIP 898-19-67-905 Regon 932636242
tel./ fax (71) 770-20-10
e-mail: biuro@amw.wroclaw.pl

Załącznik nr 2 (do bilansu)
do jednolitych zasad sporządzania
sprawozdań finansowych przez
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

Należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki (o podobnym charakterze) wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym za 2020 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Należności	Zobowiązania	Inne rozrachunki	Pozycja w bilansie	Rodzaj, tytuł należności, zobowiązań np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynajem basenu, podatek od nieruchomości, podatek VAT, rozliczenia z budżetem, media, inne
1	nie wystąpiły należnosci i zobowiązania	0,00	0,00	0,00		
X	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**X**

Konsolidacją objęte są jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, Organ (budżet) Miasta Wrocławia, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki prawa handlowego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Archiwum Miejskiego Wrocławia
Barbara Ślipiec

.....
(główny księgowy)

2021 02 19
(data)

DYREKTOR
ARCHIWUM MIEJSKIEGO
WROCŁAWIA
Rosesław Żerelik

.....
(kierownik jednostki)

ARCHIWUM MIEJSKIE WROCŁAWIA
ul. Stalowa 62, 53-440 Wrocław
NIP 898-19-67-905 Regon 932656242
tel./ fax (71) 770-20-10
e-mail: biuro@amw.wroclaw.pl

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

Załącznik nr 3 (do rachunku zysków i strat)
do jednolitych zasad sporządzania
sprawozdań finansowych przez
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

Przychody i koszty z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2020 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody	Koszty	Pozycja w rachunku zysków i strat	Rodzaj, tytuł przychodów, kosztów np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, świadczenie usług cateringowych, wynajem basenu, podatek od nieruchomości, inne
1	Powiatowy Urząd Pracy		-7 720,78	B.II	energia cieplna
2	Urząd Gminy		6 020,76	B.IV	podatek -trwałe zarządzanie budynku

ARCHIWUM MIEJSKIE WROCŁAWIA
ul. Stalowa 62, 53-440 Wrocław
NIP 898-19-67-905 Regon 932656242
tel./ fax (71) 770-20-10
e-mail: biuro@amw.wroclaw.pl

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

Załącznik nr 4 (do zestawienia zmian w funduszu)
do jednolitych zasad sporządzania
sprawozdań finansowych przez
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

Zestawienie zmian w funduszu z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2020 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Zwiększenia	Zmniejszenia	zmiany w fuduszu	Rodzaj, tytuł zmian w funduszu, tj. przekazanie/ otrzymanie aktywów trwałych, rozliczanie z tytułu VAT
1	nie wystąpiły zmiany w funduszu	0,00	0,00		
X	X				X

Łącznym sprawozdaniem finansowym objęte są jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Archiwum Miejskiego Wrocławia
Barbara Ślipiec
.....
(główny księgowy)

2021 02 19
(data)

DYREKTOR
ARCHIWUM MIEJSKIEGO
WROCŁAWIA
Rościsław Żerelik
.....
(kierownik jednostki)

ARCHIWUM MIEJSKIE WROCŁAWIA
(nazwa jednostki) Stalowa 62, 53-440 Wrocław
NIP 898-19-67-905 Regon 932636242
tel./ fax (71) 770-20-10
e-mail: biuro@amw.wroclaw.pl

INFORMACJA DODATKOWA

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	ARCHIWUM MIEJSKIE WROCŁAWIA
1.2	Siedziba jednostki
	Ul. Stalowa 62 53-440 Wrocław
1.3	Adres jednostki
	Ul. Stalowa 62 53-440 Wrocław
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Archiwum Miejskie Wrocławia jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław nie posiadającą osobowości prawnej działającą w formie jednostki budżetowej powołaną Uchwałą Nr XXIX/654/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2012 roku w celu przejmowania, przechowywania, zabezpieczenia i ewidencjonowania dokumentacji nie archiwalnej ze zlikwidowanych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław oraz pełni funkcję archiwum wielozakładowego dla gminnych jednostek organizacyjnych na warunkach i zasadach z odrębnie zawartych porozumień i umów.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020r. -31.12.2020r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Archiwum Miejskie Wrocławia stosuje zasady rachunkowości zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych , państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911z pózn.zm.)) oraz zgodne ze wspólnymi zasadami rachunkowości , zasadami sporządzenia sprawozdań finansowych oraz bilansu skonsolidowanego określonymi dla jednostek organizacyjnych Miasta Wrocławia – Zarządzenie nr 129/18 i Zarządzeniem je zmieniające nr 2263/19. Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont (...) (Dz.U. z 2017r .) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Wartość początkowa środków trwałych i dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie na koniec danego roku obrotowego. Środki trwałe i wartości niematerialne amortyzuje się rocznie. Składniki majątku o wartości do 10 000,00 złotych podlegają ewidencji na koncie o13 „Pozostałe środki trwałe „ i są umarzane 100%, Środki trwałe powyżej 10 000,00 zł – podlegają ewidencji na koncie 011 „Środki trwałe".
5.	Inne informacje
	Archiwum Miejskie Wrocławia prowadzi ewidencję środków trwałych , pozostałych środków trwałych w użytkowaniu oraz wartości niematerialne i prawne w programie komputerowym –R2 „Środki trwałe",

ARCHIWUM MIEJSKIE WROCŁAWIA
.....ul. Stalowa 62, 53-440 Wrocław
(nazwa jednostki) NIP 919-67-905 Regon 932636242
tel./ fax (71) 770-20-10
e-mail: biuro@amw.wroclaw.pl

	natomiast operacje księgowe w programie komputerowym – FK2.
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia**
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych oraz Tabela nr 1a (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych W roku 2020 dokonano likwidacji środka trwałego tj. kserokopiarki – 2 szt. użytkowane od roku 2003 na kwotę: 8997,50 zł . Kasację dokonano w oparciu o ekspertyzę techniczną i zostały utylizowane przez Amortyzację naliczono od środków trwałych będących na stanie i użytkowanych w jednostce tj. budynek oraz serwer.
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Nie występują zmiany stanu odpisów aktualizujących wartości niematerialnych i prawnych jak również aktywów prawnych.
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 3. (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Archiwum Miejskie Wrocławia nie używa i nie najmuje środki trwałe z tyt. dzierżawy i leasingu.
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych , akcji oraz udziałów.
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności W jednostce nie występują należności od których należałoby naliczyć odpisy aktualizujące ich wartości.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw Archiwum Miejskie Wrocławia nie posiada rezerw.
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

.....ARCHIWUM MIEJSKIE WROCŁAWIA
(nazwa jednostki)owa 62, 53-440 Wrocław
NIP 898-19-67-905 Regon 932636242
tel./ fax (71) 770-20-10
e-mail: biuro@amw.wroclaw.pl

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych W Archiwum Miejskim Wrocławia nie występują zobowiązania długoterminowe tj. powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat jak również powyżej 5 lat.
1.10.	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Jednostka nie zawierała umów dotyczących leasingu a tym samym nie występują zobowiązania.
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Zobowiązania zabezpieczające na majątku w jednostce nie występują.
1.12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 8. (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń Archiwum Miejskie Wrocławia nie udzielało gwarancji, poręczeń jak również weksli.
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne nie występują.
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Archiwum nie otrzymywała kwot dotyczących gwarancji oraz poręczeń.
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze W roku 2020 Archiwum wypłaciło nagrody jubileuszowe 5 pracownikom , odprawę rentową 1 pracownikowi oraz 2 ekwiwalenty za urlop.
1.16.	Inne informacje
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów W jednostce nie występują zapasy a tym samym nie występują odpisy aktualizujące ich wartość.
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

ARCHIWUM MIEJSKIE WROCŁAWIA
.....ul. Stalowa 62, 53-440 Wrocław
(nazwa jednostki) NIP 896-19-67-905 Regon 932636243
tel./ fax (71) 770-20-10
e-mail: biuro@amw.wroclaw.pl

	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie W roku 2020 jednostka nie ponosiła kosztów związanych z budową środków trwałych.
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości jak również i incydentalnie nie występują.
2.4.	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	W Archiwum nie występują należności z tyt. podatków realizowane przez organy podatkowe dot. dochodów budżetowych.
2.5.	Inne informacje
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat Nie występują przychody i koszty które miałyby wpływ na rachunek zysków i strat.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Archiwum Miejskiego Wrocławia
Barbara Ślipiec
(główny księgowy)

2021 02 19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ARCHIWUM MIEJSKIEGO
WROCŁAWIA
Rościsław Żerelik
(kierownik jednostki)