


ARCHIWUM MIEJSKIE WROCŁAWIA

ul. Stalowa 62, 53-440 Wrocław

Nazwa i adres jednostki Archiwum Miejskie Wrocławia ul. Stalowa 62 53-440 Wrocław	NIP 3081297205 Regon 932656242 tel./ fax (71) 770-20-10 BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA WROCŁAW WYDZIAŁ GOSPODARSTWA POWIATOWY Wpł. 26 LUT 2020 Wysłać bez pisma przewodniego 87F979C6C1B86627
Numer identyfikacyjny REGON 932656242	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 887 056,00	3 623 935,23	A Fundusz	3 717 236,71	3 468 389,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 454 740,53	5 258 990,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 887 056,00	3 623 935,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 737 503,82	-1 790 601,25
A.II.1 Środki trwałe	3 887 056,00	3 623 935,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	18 329,03	18 329,03	A.II.2 Strata netto (-)	-1 737 503,82	-1 790 601,25
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 858 973,85	3 598 330,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 753,12	7 275,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 433,99	157 428,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	171 433,99	157 428,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 592,59	1 255,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 835,00	9 234,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 618,01	52 833,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 939,52	91 359,47

Barbara Genowefa Ślipiec
(główny księgowy)

2020-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

Rościsław Żerelik

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

87F979C6C1B86627

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 398,27	2 695,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 614,70	1 882,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	50,60	51,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50,60	51,59
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 564,10	1 830,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 564,10	1 830,97			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50,60	51,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50,60	51,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Barbara Genowefa Ślipiec
(główny księgowy)

2020-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

Rościław Żerelek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

87F979C6C1B86627

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 888 670,70	3 625 817,79	Suma pasywów	3 888 670,70	3 625 817,79

Barbara Genowefa Ślipiec
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-20

(rok, miesiąc, dzień)
87F979C6C1B86627

Rościsław Żerelik
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Genowefa Ślipiec
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

87F979C6C1B86627

Rościsław Żerelik
(kierownik jednostki)