

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|---|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | | 493 138,83 | 377 305,57 | A. Fundusze | | 191 154,33 | -138 326,54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 128 539,86 | 9 887,68 | I. Fundusz jednostki | | 14 837 991,62 | 16 871 643,81 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 364 598,97 | 367 417,89 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | | -14 646 837,29 | -17 009 970,35 |
| 1. Środki trwałe | | 364 598,97 | 367 417,89 | 1. Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | | -14 646 837,29 | -17 009 970,35 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 157 807,66 | 152 867,58 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | 146 298,30 | 6 032,19 | B. Fundusze placówek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | | 60 493,01 | 208 518,12 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 471 435,16 | 742 107,16 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | | 471 435,16 | 742 107,16 |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 19 146,05 | 213 801,73 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 44 077,89 | 47 957,99 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 239 262,65 | 260 045,27 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 38 580,96 |
| B. Aktywa obrotowe | 169 450,66 | 226 475,05 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 168 948,57 | 181 721,21 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 168 948,57 | 179 451,21 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 2 270,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 46 822,09 | 69 814,83 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 502,09 | 6 172,88 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 46 320,00 | 63 641,95 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 122 628,57 | 156 660,22 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 122 628,57 | 156 660,22 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 662 589,49 | 603 780,62 | Suma pasywów | 662 589,49 | 603 780,62 |

Główny Księgowy

Bożena Cala

31-03-2020 10:05:03

Kierownik Jednostki

Piotr Świądrych

31-03-2020 10:41:40

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Zielińskiego 57 53-533 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON: 931982940 | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r. | Adresat: Centralna Komisja Egzaminacyjna | |
|--|--|---|---------------------|
| | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 472 247,74 | 538 388,60 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 472 247,74 | 538 388,60 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15 119 085,03 | 17 554 640,71 | |
| I. Amortyzacja | 178 461,41 | 188 345,45 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 494 336,78 | 829 989,73 | |
| III. Usługi obce | 1 555 471,79 | 2 113 218,24 | |
| IV. Podatki i opłaty | 5 016,00 | 5 016,00 | |
| V. Wynagrodzenia | 11 885 268,67 | 13 321 951,46 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 897 788,03 | 979 400,34 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 102 742,35 | 116 719,49 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -14 646 837,29 | -17 016 252,11 | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 6 231,92 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 6 231,92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -14 646 837,29 | -17 010 020,19 |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 49,84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,00 | 49,84 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -14 646 837,29 | -17 009 970,35 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -14 646 837,29 | -17 009 970,35 |

Główny Księgowy

Bożena Cała

31-03-2020 10:07:47

Kierownik Jednostki

Piotr Świądrych

31-03-2020 10:46:13

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Zielińskiego 57 53-533 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON: 931982940 | ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r. | Adresat: Centralna Komisja Egzaminacyjna | |
|--|---|---|---------------------|
| | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 13 983 052,38 | 14 837 991,62 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 15 207 430,84 | 17 292 001,24 |
| 1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 15 075 874,28 | 17 219 489,05 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 131 556,56 | 72 512,19 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 14 352 491,60 | 15 258 349,05 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 13 748 687,30 | 14 646 837,29 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 472 247,74 | 538 999,57 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 131 556,56 | 72 512,19 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 14 837 991,62 | 16 871 643,81 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -14 646 837,29 | -17 009 970,35 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -14 646 837,29 | -17 009 970,35 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 191 154,33 | -138 326,54 |

Główny Księgowy

Bożena Cała

31-03-2020 10:09:20

Kierownik Jednostki

Piotr Świądrych

31-03-2020 10:47:09

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Zielińskiego 57 53-533 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON: 931982940 | INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2019 r. | Adresat: Centralna Komisja Egzaminacyjna |
|--|---|---|

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

| Lp. | Etykieta | Wartość |
|-----|---|--|
| 1 | | |
| 1.1 | Nazwa jednostki | Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu |
| 1.2 | Siedziba jednostki | Wrocław |
| 1.3 | Adres jednostki | Zielińskiego 57 53-533 Wrocław |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Organizowanie i przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych, zwanych dalej egzaminami. |
| 2 | Okres sprawozdawczy | Roczny-2019 |
| 3 | Agregat? (Tak / Nie) | Nie |
| 4 | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | <p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami uor oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. wymagalnej zapłaty. Księgi rachunkowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej prowadzone są w siedzibie jednostki w sposób ustalony w zakładowym planie kont za pomocą komputera, przy wykorzystaniu programu komputerowego Enova. W OKE koszty są rozliczane w ramach działalności podstawowej według rodzaju na kontach zespołu 4.</p> |

4.1 Metoda amortyzacji

| Kod | Metoda amortyzacji | Dodatkowy opis |
|-----|--------------------|---|
| 2 | metoda liniowa | Środki trwałe i WNIp o wartości przekraczającej 10 tys. zł nalicza się amortyzację stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych, stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. |

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

| Kod | Metoda wyceny | Dodatkowy opis |
|-----|--------------------------|--|
| 1 | wyceniane wg cen nabycia | <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty ich wartości. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> |

5. Inne informacje

| Kod | Informacja | Dodatkowy opis |
|-----|------------|----------------|
| | | |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)**

| Rodzaj | Zwiększenia |
|--------|-------------|
| | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Nabycia | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zwiększenia (3+4+5+6) |
|-------|---|--|--------------|------------|----------------------------|------------|------------------------------|
| | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 913 093,12 | 0,00 | 64 039,42 | 0,00 | 0,00 | 64 039,42 |
| 1 | Środki trwałe | 5 112 907,07 | 0,00 | 464 982,99 | 0,00 | 131 556,56 | 596 539,55 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 363 796,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 685 949,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 3 063 161,95 | 0,00 | 464 982,99 | 0,00 | 131 556,56 | 596 539,55 |
| 2 | Środki trwałe placówek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

| Rodzaj | | Zmniejszenia | | | | Ogółem | |
|--------|---|--------------|------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------|---|
| Lp. | Wyszczególnienie | Aktualizacja | Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż) | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11) | Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12) |
| | | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 39 279,12 | 0,00 | 0,00 | 39 279,12 | 937 853,42 |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 107 185,49 | 0,00 | 131 556,56 | 238 742,05 | 5 470 704,57 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 796,11 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|------|-----------|------|------------|------------|--------------|
| | ładowej i wodnej | | | | | | |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 31 763,92 | 0,00 | 131 556,56 | 163 320,48 | 522 628,53 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 75 421,57 | 0,00 | 0,00 | 75 421,57 | 3 584 279,93 |
| 2 | Środki trwałe placówek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

| Rodzaj | | | Umorzenie | | | | Stan/rok | Wartość netto | |
|--------|---|--|--------------|--------------------|------------------|-------------------|---|---|--|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan umorzenia na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Inne zmniejszenia | Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18) | Stan na początek roku obrotowego (2-14) | Stan na koniec roku obrotowego (13-19) |
| | | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 784 553,26 | 0,00 | 118 652,18 | 64 039,42 | 39 279,12 | 927 965,74 | 128 539,86 | 9 887,68 |
| 1 | Środki trwałe | 4 748 308,10 | 0,00 | 69 693,27 | 392 470,80 | 107 185,49 | 5 103 286,68 | 364 598,97 | 367 417,89 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej | 1 205 988,45 | 0,00 | 4 940,08 | 0,00 | 0,00 | 1 210 928,53 | 157 807,66 | 152 867,58 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 539 650,71 | 0,00 | 8 709,55 | 0,00 | 31 763,92 | 516 596,34 | 146 298,30 | 6 032,19 |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 3 002 668,94 | 0,00 | 56 043,64 | 392 470,80 | 75 421,57 | 3 375 761,81 | 60 493,01 | 208 518,12 |

I.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

| Lp. | Grupa rodzajowa | Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego) | Wartość rynkowa | Dodatkowe informacje |
|-------|---|--|-----------------|--|
| 1.1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej | 152 867,58 | 3 500 000,00 | Kwota wartości rynkowej wpisana na podstawie polisy ubezpieczeniowej |
| 1.2.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 6 032,19 | 120 000,00 | Kwota wartości rynkowej wpisana na podstawie polisy ubezpieczeniowej |
| 1.3.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|-------|---------------------|------------|------------|--|
| 1.4.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 208 518,12 | 804 937,00 | Kwota wartości rynkowej wpisana na podstawie polisy ubezpieczeniowej |
| 1.5.1 | w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | |

| 1.3. Długoterminowe aktywa | | | |
|----------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Lp. | Długoterminowe aktywa | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych | Dodatkowe informacje |
| 1 | niefinansowe | 0,00 | Nie dotyczy OKE |
| 2 | finansowe | 0,00 | Nie dotyczy OKE |

| 1.4. Grunty użytkowane wieczyste | | | |
|----------------------------------|--|-------|----------------------|
| Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje |
| 1 | Wartość gruntów użytkowanych wieczyste | 0,00 | Nie dotyczy OKE |

| 1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu | | | |
|---|---|---|--|
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Dodatkowe informacje |
| 1 | Grunty | 1 826 160,00 | Grunt przekazany w trwałą zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia NR 42/2000 |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | Nie dotyczy OKE |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 68 152,55 | Serwer bazodanowy HP DL385p+Mo Porozumienie z dn. 06 kwietnia 2016 w sprawie wspólnej realizacji zadań z CKE NR. Pisma SG.0135.1.2016.ER |
| 4 | Środki transportu | 0,00 | Nie dotyczy OKE |
| 5 | Inne środki trwałe | 0,00 | Nie dotyczy OKE |

| 1.6. Papiery wartościowe | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---|--|----------------------|
| Lp. | Papiery wartościowe | Liczba posiadanych papierów wartościowych | Wartość posiadanych papierów wartościowych | Dodatkowe informacje |
| 1 | Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Inne | 0,00 | 0,00 | |

| 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) | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| Lp. | Należności | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | Należności krótkoterminowe | 46 320,00 | 112 094,83 | 88 600,00 | 0,00 | 69 814,83 |
| 2 | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Łączna kwota: | 46 320,00 | 112 094,83 | 88 600,00 | 0,00 | 69 814,83 |

| 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|--|
| Lp. | Rezerwy według celu utworzenia | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego | Dodatkowe informacje |
| 1 | Rezerwy na postępowania sądowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OKE nie tworzy rezerw na postępowania sądowe |
| 2 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy OKE |

| | | | | | | |
|---|---------------|------|------|------|------|------|
| 3 | Łączna kwota: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---------------|------|------|------|------|------|

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Lp. | Okres spłaty | Kwota | Dodatkowe informacje |
|---------------|-------------------------|-------|---|
| a | powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 | OKE nie posiada zobowiązań długoterminowych |
| b | powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | OKE nie posiada zobowiązań długoterminowych |
| c | powyżej 5 lat | 0,00 | OKE nie posiada zobowiązań długoterminowych |
| Łączna kwota: | | 0,00 | |

1.10. Informacja o kwocie 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

| Lp. | Zobowiązania | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|-------------------------------|-------|----------------------|
| 1 | z tytułu leasingu finansowego | 0,00 | Nie dotyczy OKE |
| 2 | z tytułu leasingu zwrotnego | 0,00 | Nie dotyczy OKE |

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

| Lp. | Rodzaj Forma zabezpieczenia | Kwota | | W tym na aktywach | | Informacje Dodatkowe informacje |
|-----|--|--------------|----------------|-------------------|------------|------------------------------------|
| | | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych | obrotowych | |
| 1 | Kaucja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy OKE |
| 2 | Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy OKE |
| 3 | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy OKE |
| 4 | Weksel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy OKE |
| 5 | Przewłaszczenie na zabezpieczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy OKE |
| 6 | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy OKE |
| 7 | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie dotyczy OKE |
| 8 | Łączna kwota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Lp. | Rodzaj zobowiązania warunkowego | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki | Kwota |
|-----|----------------------------------|--|-------|
| 1 | Nieuznane roszczenia wierzycieli | Nie dotyczy OKE | 0,00 |
| 2 | Udzielone gwarancje i poręczenia | Nie dotyczy OKE | 0,00 |
| 3 | Inne | Nie dotyczy OKE | 0,00 |
| 4 | Łączna kwota | | 0,00 |

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
1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

| Kod | Czynne RMK | Kwota |
|-----|------------|-------|
|-----|------------|-------|

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe | Informacje dodatkowe | Kwota |
|------|---|--|-------|
| 13.2 | Czynne RMK - Inne | OKE we Wrocławiu nie rozlicza kosztów w czasie | 0,00 |
| 13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) | Nie dotyczy OKE | 0,00 |
| 13.4 | | Nie dotyczy OKE | 0,00 |

| | | | |
|------|---|-----------------|------|
| | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | |
| 13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych | Nie dotyczy OKE | 0,00 |
| 13.6 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne | Nie dotyczy OKE | 0,00 |

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|--|-------|----------------------|
| 1 | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0,00 | Nie dotyczy OKE |

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | 40 190,82 | Dotyczy wypłat odpraw emerytalnych z paragrafu 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników . |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 114 062,47 | Dotyczy wypłat nagród jubileuszowych z paragrafu 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 3 | Inne | 7 292,40 | Dotyczy wypłat ekwiwalentu za urlop z paragrafu 4010 w wysokości 158,32 oraz wypłat z paragrafu 3020 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7134,08 |
| 4 | Kwota razem | 161 545,69 | |

1.16. Inne informacje

| Lp. | Opis | Dodatkowe informacje |
|------|-----------------|----------------------|
| 1.16 | Inne informacje | Nie dotyczy OKE |

2**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|-------------------------------|-------|
| 1 | Materiały | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 |
| 4 | Towary | 0,00 |
| 5 | Kwota razem | 0,00 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|--|-------|
| 1 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 0,00 |
| 2 | W tym - odsetki | 0,00 |
| 3 | W tym - różnice kursowe | 0,00 |

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis charakteru zdarzenia | Kwota |
|-----|---|--|------------|
| 1 | Przychody - o nadzwyczajnej wartości | Zrealizowane dochody budżetowe wykazane w sprawozdaniu RB-27 za rok 2019 | 538 999,57 |
| 2 | Przychody - które wystąpiły incydentalnie | Nie dotyczy OKE | 0,00 |
| 3 | Koszty - o nadzwyczajnej wartości | Nie dotyczy OKE | 0,00 |
| 3 | Koszty - które wystąpiły incydentalnie | Nie dotyczy OKE | 0,00 |

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|---|-------|
| 2.4 | Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych | 0,00 |

2.5. Inne Informacje

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis | Kwota |
|-----|------------------|-----------------|-------|
| 2.5 | Inne informacje | Nie dotyczy OKE | 0,00 |

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

| Lp. | Inne Informacje | Opis |
|-----|--|---|
| 3 | Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | W 2019 roku nie występowały zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy jednostki |

Główny Księgowy

Bożena Cała

31-03-2020 10:20:57

Kierownik Jednostki

Piotr Świądrych

31-03-2020 10:50:11