

Zarząd Cmentarzy Komunalnych
pl. Strzelecki 19/21
50-224 Wrocław

Tabela 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

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowych)	Kwota zobowiązań warunkowych	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązań warunkowych)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.		0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00
Razem		0,00		0,00

NIE WYSTĘPUJE

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Ciesłowska

(główny księgowy)

DYREKTOR

Zofia Kwaścicka

(kierownik jednostki)

27.02.2020
(data)



Zarząd Cmentarzy Komunalnych
pl. Strzelecki 19/21
50-224 Wrocław

Tabela nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Stan na koniec okresu	
		1	2	3	4
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe			23 649,92	13 289,12
1.	rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu			23 649,92	13 289,12
2.				0,00	0,00
3.				0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe			2 724,67	564,81
I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:			2 724,67	564,81
1.	zapłata za usługi najmu, których wykonanie nastąpi w 2020 r.			2 724,67	564,81
2.				0,00	0,00
3.				0,00	0,00
	Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:			0,00	0,00
1.				0,00	0,00
2.				0,00	0,00
3.				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Ciesłowska
(główny księgowy)

27.02.2020
(data)

DYREKTOR

Zofia Kulczycka
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
WYDZIAŁ FINANSOWY

Wpł. 28 LUT. 2020

L. dz.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych
pl. Strzelecki 19/21
50-224 Wrocław

Tabela nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	403 600,59	617 074,87
2.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia wnoszonego wadium	10 000,00	0,00
3.	Inne poręczenia i gwarancje (jakie?)	0,00	0,00
	Razem	413 600,59	617 074,87

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Ciesłowska
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Zdzisława Kłoszyńska
.....
(kierownik jednostki)

27.02.2020
(data)



Zarząd Cmentarzy Komunalnych
pl. Strzelecki 19/21
50-224 Wrocław

Tabela nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
	205 412,50	38 020,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Cieślowska

(główny księgowy)

27.02.2020

(data)

DYREKTOR

Zofia Kusińska

(kierownik jednostki)



Zarząd Cmentarzy Komunalnych
pl. Strzelecki 19/21
50-224 Wrocław

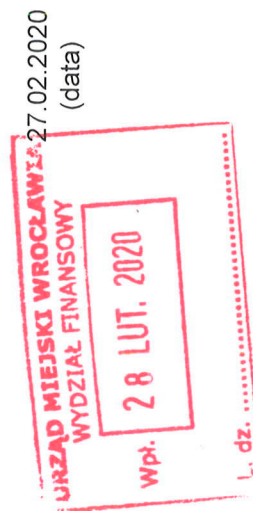
Tabela nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec roku (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE WYSTĘPUJE

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Ciesłowska
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Zofia Kłoszyńska
.....
(kierownik jednostki)



Zarząd Cmentarzy Komunalnych
pl. Strzelecki 19/21
50-224 Wrocław

Tabela nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w ubiegłym roku			Koszty wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE WYSTĘPUJE

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Cieślowska

(główny księgowy)

DYREKTOR
Zofia Kłyszczka

(kierownik jednostki)

27.02.2020
(data)



Zarząd Cmentarzy Komunalnych
pl. Strzelecki 19/21
50-224 Wrocław

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.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
4.		0,00	0,00
5.		0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

NIE WYSTĘPUJE

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Cieślowska

(główny księgowy)

DYREKTOR

Zofia Kluszyńska

(kierownik jednostki)

27.02.2020
(data)



Zarząd Cmentarzy Komunalnych
pl. Strzelecki 19/21
50-224 Wrocław

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	1 061 906,27	1 144 695,49
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 939,02
2.	Dotacje	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	1 061 906,27	1 139 756,47
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	266,47	16 883,49
-	kary i odszkodowania	1 300,00	77 871,18
-	inne	1 060 339,80	1 045 001,80
II	Pozostałe koszty operacyjne	27 388,25	11 174,63
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:	27 388,25	11 174,63
-	odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"	0,00	0,00
-	inne	27 388,25	11 174,63
III	Przychody finansowe	50 075,76	52 861,31
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2.	Odsetki	37 942,41	49 766,57
3.	Inne, w tym:	12 133,35	3 094,74
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	12 133,35	3 094,74
-	różnice kursowe	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
IV	Koszty finansowe	6 328,35	6 046,90
1.	Odsetki	0,00	0,00
2.	Inne, w tym:	6 328,35	6 046,90
-	odpisy aktualizujące należności	6 328,34	6 046,90
-	różnice kursowe	0,00	0,00
-	inne	0,01	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Ciesłowska

(główny księgowy)

27.02.2020
(data)

DYREKTOR

Zofia Kluszycka

(kierownik jednostki)