

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12/14</b>  50-411 Wrocław	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  dolnośląskie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>021419270</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>57BAE5E607C0259C</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	384 075,48	455 872,58	A Fundusz	1 405 437,80	1 694 259,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 631,50	10 335,07	A.I Fundusz jednostki	13 831 117,89	16 498 473,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	363 443,98	445 537,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 425 680,09	-14 804 213,81
A.II.1 Środki trwałe	333 133,13	324 206,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 425 680,09	-14 804 213,81
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 816,27	26 449,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	301 316,86	297 756,86	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	977 321,73	745 343,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 310,85	121 330,85	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	965 321,73	736 943,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	680 862,23	467 526,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 907,99	18 227,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 820,47	83 522,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 197,86	143 565,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Maciejewska  
(główny księgowy)

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

57BAE5E607C0259C

DYREKTOR  
Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Dolnośląskiego

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	41 528,28	24 102,67
B Aktywa obrotowe	1 998 684,05	1 983 729,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 004,90	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	12 000,00	8 400,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności rótkoterminowe	1 955 166,07	1 959 627,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 952 601,75	1 959 233,53			
B.II.2 Należności od budżetów	2 564,32	393,70			
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	43 517,98	24 102,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 517,98	24 102,67			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Majewska

(główny księgowy)

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

57BAE5E607C0259C

DYREKTOR

Biura Obsługi Usług Marszałkowskiego  
Województwa Śląskiego

(kierownik jednostki)

Iwona Dyszkiewicz

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 382 759,53</b>	<b>2 439 602,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 382 759,53</b>	<b>2 439 602,48</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Maciejewska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

57BAE5E607C0259C

DYREKTOR

Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Łódzkiego

(kierownik jednostki)

Iwona Dyszkiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Marcińska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-12


(rok, miesiąc, dzień)

57BAE5E607C0259C

DYREKTOR

Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Łódzkiego

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego</b> <b>Województwa Dolnośląskiego</b> Wybrzeże Słowackiego 12/14  50-411 Wrocław		<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  dolnośląskie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>021419270</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>6C008F0671DD63C6</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		14 534 760,34	15 111 880,82
B.I.	Amortyzacja		165 394,16	162 411,53
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 346 870,71	4 606 063,52
B.III.	Usługi obce		5 693 555,49	5 862 252,25
B.IV.	Podatki i opłaty		126 799,68	70 790,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 117 044,29	3 366 925,62
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		748 189,48	720 239,26
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		336 906,53	323 198,64
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-14 534 760,34	-15 111 880,82
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		2 109 079,78	325 570,43
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 109 079,78	325 570,43
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	17 903,42

główny księgowy

2019-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego  
 Województwa Dolnośląskiego  
 kierownik jednostki

BeSTia

Katarzyna Maciejewska

6C008F0671DD63C6

Iwona Dyszkiewicz

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	17 903,42
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-12 425 680,56	-14 804 213,81
G.	<b>Przychody finansowe</b>	11 741,11	7 750,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	11 741,11	7 750,07
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	11 740,64	7 750,07
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	11 740,64	7 750,07
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-12 425 680,09	-14 804 213,81
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-12 425 680,09	-14 804 213,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Marczewska

główny księgowy

2019-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Dolnośląskiego

Iwona Dyszkiewicz

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Marszałek Województwa  
Marszałek Województwa  
Marszałek Województwa

główny księgowy

2019-03-12


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Dolnośląskiego

Iwona Dyszkiewicz

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego          Województwa Dolnośląskiego</b> Wybrzeże Słowackiego 12/14 50-411 Wrocław	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: dolnośląskie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>021419270</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>70D5A24561F43422</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	13 387 113,03	13 831 117,89	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	16 615 824,01	16 870 413,77	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 840 010,01	15 982 671,79	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	652 814,00	876 092,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	123 000,00	11 649,98	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	16 171 819,15	14 203 058,46	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 752 249,36	12 425 680,09	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	200 966,48	252 971,04	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	652 814,00	876 092,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 562 185,28	645 176,70	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	3 604,03	3 138,63	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	13 831 117,89	16 498 473,20	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 główny księgowy

2019-04-04  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego  
 kierownik jednostki

Iwona Dyszkiewicz



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-12 425 680,09	-14 804 213,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 425 680,09	-14 804 213,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 405 437,80	1 694 259,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-04-04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Łódzkiego

Iwona Dyszkiewicz

kierownik jednostki

JEOWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-04-04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Śląskiego

Iwona Dyszkiewicz

kierownik jednostki

## Informacja dodatkowa

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
  - 1.1 Nazwę jednostki:**  
Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
  - 1.2 Siedzibę jednostki:**  
Wrocław
  - 1.3 Adres jednostki:**  
50-411 Wrocław, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
  - 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:**  
Obsługa nieruchomości na potrzeby jednostki macierzystej - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
- 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:**  
01-01-2018 - 31-12-2018
- 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:**
- 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):**

Biuro działa na podstawie nw. zasad:

  - Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetowych 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. 1911),
  - Uchwały nr 5950/V/18 ZWD z dn. 11-09-2018 r.
  - Polityki Rachunkowości dla Biura Obsługi UMWD, w której przyjęto zasady, że:
    - a) Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji innych podmiotów mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji.
    - b) Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 1.500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 700 zł, jednostka wprowadza składniki do ewidencji pozabilansowej.
    - c) Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 1.500 zł do 10.000 zł, a także - bez względu na górną granicę tej wartości - meble, jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątkowych jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania w 100%.
    - d) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych. Umorzania i amortyzacji środków trwałych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.

- Jednostka dokonuje odpisów aktualizacyjnych należności oraz tworzy rezerwy zg. z ustawą o rachunkowości.

**5. Inne informacje:**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Zwiększenia wartości początkowej:				Zmniejszenia wartości początkowej:				Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
		Nabycie	Aktualizacja	Przenieszenia wewnętrzne	Razem zwiększenia (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Przenieszenia wewnętrzne	Razem zmniejszenia (8+9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	64 991,60	38,65	0,00	38,65						65 030,25
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	2 636 271,58	153 093,22	0,00	116 500,00	289 593,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 864,80
1.	Grunty					0,00					0,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00					0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00					0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	153 662,67				0,00					0,00
4.	Środki transportu	2 147 638,89	131 500,00		116 500,00	0,00				0,00	153 662,67
5.	Inne środki trwałe	334 970,02	21 593,22		248 000,00	21 593,22				0,00	2 395 638,89
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 310,85	736 196,70		736 196,70					645 176,70	356 563,24
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00					121 330,85
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	2 666 582,43	889 289,92	0,00	116 500,00	1 005 789,92	0,00	0,00	645 176,70	645 176,70	3 027 195,65

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Zwiększenia:			Zmniejszenia z tytułu:			Umorzenia stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego			
		Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Razem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zbycia	Likwidacji	Inne				Razem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	44 360,10	10 335,08			10 335,08				0,00	54 695,18	20 631,50	10 335,07
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	2 303 138,45	152 076,45	0,00	126 443,24	278 519,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 658,14	333 133,43	324 206,66
1.	Grunty					0,00					0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	121 846,40	5 366,47			5 366,47				0,00	127 212,87	31 816,27	26 449,80
4.	Środki transportu	1 846 322,03	146 709,98		104 850,02	251 560,00				0,00	2 097 882,03	301 316,86	297 756,86
5.	Inne środki trwałe	334 970,02			21 593,22	21 593,22				0,00	356 563,24	0,00	0,00

1.2 Aktualną wartość rynkową środków trwałych w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:	0,00	0,00
1.1.	Dobra kultury	0,00	0,00

1.3 Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
2.	Środki trwałe	0,00			0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00			0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00			0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00			0,00
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00			0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00
Wartość (w zł)	0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 720 174,62
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	5 720 174,62

1.6 Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	łączna liczba
1.	Akcje	0,00	0
2.	Udziały	0,00	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)	0,00	0

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)

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie objęta odpisem aktualizującym)	Odpisy aktualizujące należności				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe	0,00				0,00
2.	Należności krótkoterminowe w tym:	202 263,24	7 750,07	0,00	65 315,08	144 698,23
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	202 263,24	7 750,07	0,00	65 315,08	144 698,23
2.2	Należności od budżetów	0,00				0,00
2.3	Pozostałe należności	0,00				0,00
	<b>Razem</b>	<b>202 263,24</b>	<b>7 750,07</b>	<b>0,00</b>	<b>65 315,08</b>	<b>144 698,23</b>

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy na skutki toczących się postępowań sądowych	12 000,00			3 600,00	8 400,00
2.	Rezerwy z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00				0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00				0,00
	<b>Razem</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>8 400,00</b>

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00

1.10 Kwotę 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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	NIE WYSTĄPIŁY			
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

1.12 łączną kwotę 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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	NIE WYSTĄPIŁY			
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



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.

Lp.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:</b>	
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00
	NIE WYSTĄPIŁY	
2.	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:</b>	0,00
	NIE WYSTĄPIŁY	

1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	246 661,53
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	0,00
	<b>Razem</b>	<b>246 661,53</b>

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	191 980,24

1.16 Inne informacje:

--

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Materiały	0,00
2.	Towary	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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	<b>Ogółem koszty wytworzenia w tym:</b>	
1.1	Odsetki	0,00
1.2	Różnice kursowe	0,00

2.3 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		0,00
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		0,00
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		0,00
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		0,00

2.4 Informację 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

Nie dotyczy jednostki.

2.5 Inne informacje:

W informacji pod bilansem za 2017 rok nie zostało wykazane część umorzenie środków trwałych w kwocie 121.846,40 zł

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

NIE WYSTĄPIŁY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Małkowska

główny księgowy

2019-04-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Dolnośląskiego

Iwona Dyszkiewicz

kierownik jednostki