

ARCHIWUM MIEJSKIE WROCŁAWIA

ul. Stalowa 62, 53-440 Wrocław

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ARCHIWUM MIEJSKIE WROCŁAWIA ul. Stalowa 62 53-440 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 932656242		Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wysłać bez pisma przewodniego F7488030B0C9C687	
		BILANS Jednostka budżetowa WROCŁAWIA 50-107 Wrocław, Sukienice 10 Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych Wpł. 23-02-2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 838 105,32	2 576 750,75	A Fundusz	2 646 308,97	2 365 578,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 746 260,55	4 660 181,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 838 105,32	2 576 750,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 099 951,58	-2 294 602,66
A.II.1 Środki trwałe	2 838 105,32	2 576 750,75	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 (-)	-2 099 951,58	-2 294 602,66
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	2 816 399,33	2 555 755,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 376,96	2 666,02	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	194 744,03	211 776,10
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	194 744,03	211 776,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-3 962,47	-2 020,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 282,00	13 726,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 692,72	81 733,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 827,36	116 062,06

Aleksandra Alicja Kuźmicka
(główny księgowy)

2024-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

Rościsław Żerelik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7488030B0C9C687

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 956,74	1 670,72
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	2 947,68	603,93	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	2 947,68	603,93
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 947,68	603,93
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	2 947,68	603,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 947,68	603,93			
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			

Aleksandra Alicja Kuźmicka
(główny księgowy)

2024-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

Rościsław Żerelik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7488030B0C9C687

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 841 053,00	2 577 354,68	Suma pasywów	2 841 053,00	2 577 354,68

Aleksandra Alicja Kuźmicka
(główny księgowy)

2024-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

Rościław Żerelik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7488030B0C9C687

Aleksandra Alicja Kuźmicka
(główny księgowy)

2024-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

Rościsław Żerelik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7488030B0C9C687

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ARCHIWUM MIEJSKIE WROCŁAWIA ul. Stalowa 62 53-440 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 932656242	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wysłać bez pisma przewodniego 6A26B2278111E928 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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. Koszty działalności operacyjnej	2 099 951,58	2 294 602,66
B.I. Amortyzacja	261 354,57	261 354,57
B.II. Zużycie materiałów i energii	117 937,14	188 948,83
B.III. Usługi obce	304 822,25	300 226,24
B.IV. Podatki i opłaty	6 020,76	6 020,76
B.V. Wynagrodzenia	1 174 413,23	1 287 129,94
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	234 863,63	248 432,32
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	540,00	2 490,00
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 099 951,58	-2 294 602,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Aleksandra Alicja Kuźmicka
główny księgowy

2024-02-22
rok, miesiąc, dzień

Rościsław Żerelik
kierownik jednostki

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 099 951,58	-2 294 602,66
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 099 951,58	-2 294 602,66
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)	-2 099 951,58	-2 294 602,66

Aleksandra Alicja Kuźmicka
główny księgowy

2024-02-22
rok, miesiąc, dzień

Rościsław Żerelik
kierownik jednostki

Aleksandra Alicja Kuźmicka
główny księgowy

2024-02-22
rok, miesiąc, dzień

Rościsław Żerelik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
ARCHIWUM MIEJSKIE WROCŁAWIA			WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
ul. Stalowa 62 53-440 Wrocław			Wysłać bez pisma przewodniego B012530AB534E9E1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		
932656242				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 010 919,80	4 746 260,55
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 840 622,93	2 013 872,27
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 840 622,93	2 013 872,27
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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)		2 105 282,18	2 099 951,58
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 105 282,18	2 099 951,58
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 746 260,55	4 660 181,24

Aleksandra Alicja Kuźmicka
główny księgowy

2024-02-22
rok, miesiąc, dzień

Rościław Żerelik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 099 951,58	-2 294 602,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 099 951,58	-2 294 602,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 646 308,97	2 365 578,58

Aleksandra Alicja Kuźnicka
główny księgowy

2024-02-22
rok, miesiąc, dzień

Rościsław Żerelik
kierownik jednostki

Aleksandra Alicja Kuźmicka
główny księgowy

2024-02-22
rok, miesiąc, dzień

Rościsław Żerelik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ARCHIWUM MIEJSKIE WROCŁAWIA ul. Stalowa 62 53-440 Wrocław	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 932656242		5F8C8B705DE973EB 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aleksandra Alicja Kuźmicka (główny księgowy)	2024.02.22 rok mies. dzień	Rościśław Żerelik (kierownik jednostki)
---	-------------------------------------	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aleksandra Alicja Kuźmicka
(główny księgowy)

2024.02.22
rok mies. dzień

Rościsław Żerelik
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe (5+12+13)	Środki trwałe (6+8+9+10+11)	Grunt	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)
1.	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zwiększenia											
	a) nabycie		0,00	0,00			5 792 080,77	15 773,90				
	b) przeniesienia wewnętrzne		0,00	0,00								
	c) aktualizacja		0,00	0,00								
	d) inne		0,00	0,00								
2.	Zmniejszenia											
	e) razem zwiększenia (a+b+c+d)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) zbycie		0,00	0,00								
	g) przeniesienia wewnętrzne		0,00	0,00								
	h) likwidacja		0,00	0,00								
3.	Zmniejszenia											
	i) inne		0,00	0,00								
	j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (1+2-3)		5 826 183,70	5 826 183,70	18 329,03	0,00	5 792 080,77	15 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umorzenia - stan na początek okresu		2 988 078,38	2 988 078,38			2 975 681,44	12 366,94				
4.	Zwiększenia											
	k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy		261 354,57	261 354,57			260 643,63	710,94				
	l) aktualizacja		0,00	0,00								
	m) inne		0,00	0,00								
	n) razem zwiększenia (k+l+m)		261 354,57	261 354,57	0,00	0,00	260 643,63	710,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmniejszenia											
	o) dotyczące zlikwidowanych składników		0,00	0,00								
	p) inne		0,00	0,00								
	q) razem zmniejszenia (n+o+p)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umorzenia - stan na koniec okresu (III-3m-4r)		3 249 432,95	3 249 432,95	0,00	0,00	3 236 325,07	13 107,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zwiększenia											
	r) Stan odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu		0,00	0,00								
	s) Zwiększenia		0,00	0,00								
	t) Zmniejszenia		0,00	0,00								
	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na koniec okresu (V+5-6)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zwiększenia											
	u) Wartość netto składników aktywów (III+IV)		2 838 105,32	2 838 105,32	18 329,03	0,00	2 816 389,33	3 376,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	v) Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (III-IV-VI)		2 576 750,75	2 576 750,75	18 329,03	0,00	2 556 755,70	2 666,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość netto składników aktywów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość netto składników aktywów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Archiwum Miejskiego
(główny księgowy)
Aleksandra Kuzmicko

DYREKTOR
ARCHIWUM MIEJSKIEGO
WŁOCŁAWIEK
(kierownik jednostki)
Pobrano z systemu

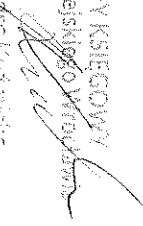
23.02.2024
(data)

..... nazwa i adres jednostki organizacyjnej

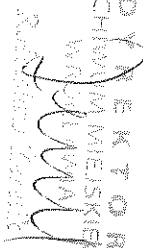
Tabela nr 1a. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Pozostałe wartości niematerialne i prawne *	Pozostałe środki trwałe *	Razem (3+4)
1	2	3	4	5
I.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu	22 891,33	243 156,58	266 047,91
1.	zwiększenia/zmniejszenia	8 130,30	1 547,00	9 677,30
II.	Wartość brutto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (I+/-1)	31 021,63	244 703,58	275 725,21
III.	Umożenia - stan na początek okresu	22 891,33	243 156,58	266 047,91
2.	zwiększenia/zmniejszenia	8 130,30	1 547,00	9 677,30
IV.	Umożenia - stan na koniec okresu (III+/-2)	31 021,63	244 703,58	275 725,21
V.	Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na początek okresu (I-III)	0,00	0,00	0,00
VI.	Wartość netto pozostałych składników aktywów - stan na koniec okresu (II-IV)	0,00	0,00	0,00

* Pozostałe WNIP oraz pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej bądź równej 10.000 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Archiwum Miejskie Wrocławia

Aleksandra Kuzniak
.....
(główny księgowy)

23.02.2024
(data)

DYREKTOR
ARCHIWUM MIEJSKIEGO
WROCŁAWIA

.....
(kierownik jednostki)

ARCHIWUM MIEJSKIE WROCŁAWIA
ul. Świdowa 62, 53-440 Wrocław
NIP 883-09-67-905 Regon 92266647
tel./fax (71) 770-20-10
e-mail: biuro@amw.wroclaw.pl

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	nie posiada gruntów w wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ARCHIWUM MIEJSKIEGO WROCŁAWIA
Aleksandra Kuźmicka
.....
(główny księgowy)

23.02.2024
(data)

DYREKTOR
ARCHIWUM MIEJSKIEGO
WROCŁAWIA
.....
Rozs. 2024.02.23
(kierownik jednostki)

ARCHIWUM MIEJSKIE WROCŁAWIA
ul. Świdowa 62, 53-440 Wrocław
NIP 898-19-87-905 Regon 902033012
tel./fax (71) 770-20-10
nazwa i adres jednostki organizacyjnej/oddziału

Uzupełniająca informacja do Tabeli nr 3 (1.5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Przedmiot umowy	Rodzaj umowy	Kategoria przedmiotu umowy według grup ST ^[1]	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Umowa płatna/bezplatna	Rodzaj wartości	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu (9+10-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	nie zawierano umów	brak						0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00
											0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Archiwum Miejskiego Wrocławia
Aleksandra Kucińska
(główny księgowy)

23.02.2024
(data)

DYREKTOR
ARCHIWUM MIEJSKIEGO
WROCŁAWIA
Ryszard Zaremba
(kierownik jednostki)

[1] Należy wpisać: 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 gdzie 1 oznacza Grunty, 2 - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 3 - Urządzenia techniczne i maszyny, 4 - Środki transportu, 5 - Dobra kultury, 6 - Inne środki trwałe

[2] Należy wpisać: R, S, U, K lub N gdzie R oznacza wartość rynkową, S oznacza wartość szacunkową, U oznacza wartość wynikającą z umowy, K oznacza wartość księgową uzyskaną od właściciela
W przypadku, gdy wartość jest niemożliwa do ustalenia należy wpisać N.

ARCHIWUM MIEJSKIE PROCOJNIA
ul. Stolarska 62, 53-440 Jarocin
NIP 898-19-87-905 Regon 90260011
tel./fax (71) 770-20-10
nazwa i adres jednostki organizacyjnej/miejscowości

Tabela 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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunt	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
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Archiwum Miejskiego Wójtwa
Aleksandra Kudnicko
Aleksandra Kudnicko
(główny księgowy)

23.02.2024
(data)

DYREKTOR
ARCHIWUM MIEJSKIEGO
WÓJTWA
Ryszard Zieliński
Ryszard Zieliński
(Kierownik jednostki)

ARCHIWUM MIEJSKIE WROCŁAWIA
 ul. Stolarska 62, 52-440 Wrocław
 NIP 393-19-57-905 Regon 52253242
 tel./fax (71) 770-20-10
 e-mail: biuro@amw.wroclaw.pl

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie odpisów (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe					0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe					0,00	0,00
3.	Należności finansowe					0,00	0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych					0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ARCHIWUM MIEJSKIE WROCŁAWIA
Aleksandra Kuźmicka

 (główny księgowy)

(data)

DIREKTOR
ARCHIWUM MIEJSKIEGO
WROCŁAWIA
Ryszard Zieliński

 (kierownik jednostki)

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	nie posiada rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.						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

.....
(Kierownik jednostki)

ARCHIWUM MIASTA WROCŁAWIA
ul. Świdwa 62, 52-400 Wrocław
NIP 509-19-87-905 Regon 602653312
tel./fax (71) 770-20-10
e-mail: biuro@amw.wroclaw.pl

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

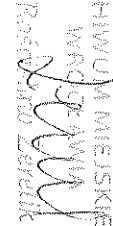
Tabela nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe									
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		razem długoterminowe			
		Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu (3+5+7)	Stan na koniec okresu (4+6+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Zobowiązania finansowe wykazywane w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	Cesje wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	Inne zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Archiwum Miejskiego Wrocławia

Aleksandra Kuźnicka
.....
(główny księgowy)

23.02.2024
(data)

DYREKTOR
ARCHIWUM MIEJSKIEGO
WROCŁAWIA

Rafał Janusz Zerkow
.....
(kierownik jednostki)

ARCHIWUM MIASTO KRAKÓW
ul. Sienkowskiego 62, 53-400 Wrocław
tel./ fax (71) 770-20-10
e-mail: biuro@amw.wroclaw.pl

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Stan na początek okresu			Stan na koniec okresu		
		Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cesja wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00		0,00	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Archiwum Miejskiego Wydziału
Aleksandra (uzmnicka)

23.02.2024
(data)

DYREKTOR
ARCHIWUM MIEJSKIEGO
WYDZIAŁU
Kosciuszko Zdzisław

(kierownik jednostki)

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

(kierownik jednostki)

D V E R O
ARCHIVO MUSEO
VIC OF AMM
[Signature]
Rosa Maria Zerbini

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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		0,00	0,00
1.	nie występowały rozliczenia czynne	0,00	0,00
2.			
3.			
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
1.	nie występowały rozliczenia	0,00	0,00
2.			
3.			
II.	Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
1.	nie występowały inne rozliczenia	0,00	0,00
2.			
3.			
Całkowicie			

.....
CŁOWNY KSIĘGOWY
Archiwum Miejskiego WFOŚ I EW
.....
Aleksandra Liszewska
(główny księgowy)

.....
23.02.2024
(data)

.....
D Y R E K T O R
ARCHIWUM MIEJSKIEGO
WFOŚ I EW
Rozprawa
(kierownik jednostki)

ARCHIWUM MIEJSKIE WROCŁAWIA
ul. Strilowe 62, 52-441 Wrocław
NIP 899-19-57-905 Regon 82265941
tel./ fax (71) 770-20-10
e-mail: biuro@amw.wroclaw.pl

nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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 nałożonego wykonania umowy	0,00	0,00
2.	Poręczenia i gwarancje dotyczące zabezpieczenia wnoszonego wadium	0,00	0,00
3.	Inne poręczenia i gwarancje (jakie?)	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Archiwum Miejskiego Wrocławia
Aleksandra Kuźmicko

(główny księgowy)

23.02.2024
(data)

DYREKTOR
ARCHIWUM MIEJSKIEGO
WROCŁAWIA
Radosław Zerebik

(kierownik jednostki)

Województwo Wielkopolskie
ul. Stefana 82, 58-400 Wrocław
tel. 39 43 87 905 Regon 52233311
e-mail: biuro@amw.wroclaw.pl

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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
	22 401,60	41 654,40

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Archivum Miejskie Wrocławia
Aleksandra Łuznička
(główny księgowy)

.....
23.02.2024
(data)

.....
DYREKTOR
ARCHIWUM MIEJSKIEGO
WROCŁAWIA
Ryszard Zurek
(kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Żarach
ul. Główna 62, 52-600 Żary
NIP 399-19-67-906 Regon 623833012
tel./fax (71) 773-20-10
e-mail: biuro@amw.żary.pl

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zasobów)	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Archiwum Miejskiego Wroclawia
Aleksandra Kucznicka
.....
(główny księgowy)

23.02.2024
(data)

DYREKTOR
ARCHIWUM MIEJSKIEGO
WROCLAWIA
Radosław Zerklik
.....
(kierownik jednostki)

46-200 Wądrogów (ul. 1 Maja 4) 46-200 Wądrogów
ul. Główna 62, 53-400 Wrocław
NIP 392-49-67-905 Regon 602055942
tel./fax (71) 773-20-10
e-mail: biuro@amw.wroclaw.pl

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ARCHIWUM MIEJSKIEGO WYDZIAWIA
Aleksandra Kuzmicka
.....
(główny księgowy)

23.02.2024
(data)

DYREKTOR
ARCHIWUM MIEJSKIEGO
WYDZIAWIA
Radosław Zarek
.....
(kierownik jednostki)

ARCHIWUM MIEJSKIE PROCO-MIA
ul. Stelmasz 62, 53-400 Wrocław
42 389-19-87-906 Regon 507835113
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.			
3.			
4.			
5.			
	Razem	0,00	0,00

CEŁOWNY KSIĘGOWY
Archiwum Miejskiego Wyrocznia
Aleksandra Kudzińska

.....
(główny księgowy)

23.02.2024
(data)

DYREKTOR
ARCHIWUM MIEJSKIEGO
WYROZNIENIA
Robert...

.....
(Kierownik jednostki)

SPRZĘTOWA WŁOŚCIWOŚĆ WROCŁAWIA
ul. Strławska 62, 53-440 Wrocław
NIP 898-19-67-905 Regon 922053742
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

Aleksandra Kuźmicka

(główny księgowy)

23.02.2024

(data)

DIREKTOR
ARCHIWUM MIEJSKIEGO
WROCŁAWIA

Ryszard Zarek

(kierownik jednostki)

ARCHIWUM MIEJSKIEGO WROCŁAWIA
ul. Stolarska 62, 53-440 Wrocław
NIP 898-19-67-905 Regon 522853742
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 2023 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
	nie wystąpiły należności 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

Aleksandra Kuźmicka

DYREKTOR
ARCHIWUM MIEJSKIEGO
WROCŁAWIA
Rostisław Zerelek

(główny księgowy)

23.02.2024
(data)

(kierownik jednostki)

ARCHIWUM MIEJSKIE MIĘSKIE WROCLAWIA
ul. Główna 62, 53-440 Wrocław
tel. 71 770-20-10 Regon 927836242
tel./fax (71) 770-20-10
e-mail: biuro@amw.wroclaw.pl

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

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonanych między jednostkami objętymi
łącznym sprawozdaniem finansowym za 2023 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		-5 114,32	B.II	dyskrybucja energii elektrycznej
2	Powiatowy Urząd Pracy		-10 301,60	B.II	energia cieplna
3	Urząd Gminy		6 020,76	B.IV	podatek -trwale zarządzanie budynkiem
X	X		-9 395,16		X

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Archiwum Miejskiego Wrocławia

(główny księgowy)

23.02.2024
(data)

DYREKTOR
ARCHIWUM MIEJSKIEGO
WROCLAWIA

(kierownik jednostki)

ARCHIWUM MIEJSKIE WROCŁAWIA
ul. Stolarska 62, 53-441 Wrocław
NIP 882 19-67-905 Regon 507856011
tel./ fax (71) 770-20-10
e-mail: biuro@amw.wroclaw.pl

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

Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

**Zestawienie zmian w funduszu z tytułu operacji dokonanych między jednostkami
objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2023 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Zwiększenia	Zmniejszenia	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Rodzaj, tytuł zmian w funduszu, tj. przekazanie/ otrzymanie aktywów trwałych, rozliczanie z tytułu VAT
	nie dokonano zmian 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

(główny księgowy)

23.02.2024
(data)

DYREKTOR
ARCHIWUM MIEJSKIEGO
WROCŁAWIA

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	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
	01.01.2023 r.-31.12.2023 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 342 z późn.zm.)) oraz zgodnie ze wspólnymi zasadami rachunkowości, 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 013 „Pozostałe środki trwałe”, i są umarzone w 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 niematerialnych i prawnych w programie komputerowym –R2 „Środki trwałe” do 31.07.2023 r. od 01.08.2023 r.-Comarch Optima Środki Trwałe, natomiast operacje księgowe w programie komputerowym – R2fk do do 31.07.2023 r. od 01.08.2023 r.-Comarch Optima Księga

	Handlowa
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 2023 dokonano zakupu suszarki do naczyń na kwotę 149,00 zł i foteli obrotowych (2x 699,00 zł) na kwotę 1.398,00 zł Amortyzację naliczono od środków trwałych będących na stanie i użytkowanych w jednostce tj. budynek oraz centrala przeciwpożarowa.
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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 aktywów trwałych.
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
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 środków trwałych z tyt. dzierżawy i leasingu.
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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:

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 otrzymywało 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 2023 Archiwum wypłaciło nagrodę jubileuszową 1 pracownikowi na kwotę: 5.604,00 zł oraz odprawę emerytalną 1 pracownikowi na kwotę: 36.050,40 zł
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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

	W roku 2023 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
	Nie dotyczy
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 Miejskie Wrocławia

Aleksandra Kuźmicka

(główny księgowy)

2024-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
ARCHIWUM MIEJSKIEGO
WROCŁAWIA

Aleksandra Kuźmicka
(kierownik jednostki)

ARCHIWUM MIEJSKIE WROCŁAWIA
ul. Stalowa 62, 53-440 Wrocław
NIP 899-19-87-905 Regon 527856941
tel./ fax (71) 770-20-10
e-mail: biuro@amw.wroclaw.pl

Załącznik nr 1
do jednolitych zasad sporządzania
sprawozdań finansowych przez
jednostki organizacyjne Miasta Wrocławia

Wrocław, dnia 23.02.2024 r.

Archiwum Miejskie Wrocławia
ul. Stalowa 62 53-440 Wrocław

OŚWIADCZENIE

W związku z podpisaniem i przekazaniem do Urzędu Miejskiego Wrocławia sprawozdania finansowego za 2023 rok i załączników oraz tabel, oświadczamy że:

1. Uznajemy naszą odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność, rzetelność i jasność sprawozdania finansowego, jak również za jego sporządzenie zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości i zarządzeniu Prezydenta w sprawie wprowadzenia wspólnych zasad (polityki) rachunkowości, zasad sporządzania sprawozdania finansowego oraz bilansu skonsolidowanego Miasta Wrocławia.

2. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

3. Stwierdzamy, że według naszej wiedzy i najlepszej wiary, sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych błędów, w tym również przeoczeń, pominięć.

4. Każdy element sprawozdania finansowego został prawidłowo sklasyfikowany, opisany i ujawniony zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i odpowiednio wydanymi na jej podstawie przepisami, ustawą o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości.

5. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, w których zostały ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego oraz ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansowej i mogły mieć wpływ na prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki organizacyjnej.

6. Przed podpisaniem sprawozdanie finansowe zostało zweryfikowane w systemie SJO Besti@ oraz sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym.

7. Nie wystąpiły żadne znane nam:

- a) nieprawidłowości dotyczące członków kierownictwa jednostki lub pracowników, którzy odgrywają znaczącą rolę w systemie księgowym;
- b) nieprawidłowości związane z innymi członkami kierownictwa lub pracownikami, które mogą mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

8. Odpowiadamy za wprowadzenie i funkcjonowanie systemu rachunkowości oraz systemu kontroli wewnętrznej, które zostały skonstruowane w taki sposób, aby zapobiegały pojawianiu się nieprawidłowości i błędów oraz je wykrywały.

9. Wszystkie transakcje przeprowadzone przez jednostkę zostały prawidłowo i rzetelnie zaksięgowane.

10. Zidentyfikowaliśmy wszystkie istotne wyłączenia rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi.

11. Jednostka zastosowała się do wszystkich postanowień porozumień i umów, do których niezastosowanie się mogłoby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

12. Nie wystąpiły żadne zdarzenia po dacie bilansowej, które powodowałyby konieczność wprowadzenia korekt do sprawozdania finansowego lub ujawnienia w sprawozdaniu finansowym (włączając w to informację dodatkową do sprawozdania finansowego).

13. Uznajemy naszą odpowiedzialność za przestrzeganie przez jednostkę organizacyjną obowiązujących przepisów podatkowych (w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat celnych). Potwierdzamy, że jednostka organizacyjna przestrzegała wszystkich przepisów prawnych w ww. zakresie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Archiwum Miejskie Wrocławia

Aleksandra Kuźmicka

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
ARCHIWUM MIEJSKIEGO
WROCŁAWIA

.....
(kierownik jednostki)