


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Archiwum Miejskie Wrocławia ul. Stalowa 62 53-440 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 932656242		WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wysłać bez pisma przewodniego A44D43FA5F42148F 	
		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 150 176,77	3 887 056,00	A Fundusz	4 010 915,21	3 717 236,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 717 491,84	5 454 740,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 150 176,77	3 887 056,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 706 576,63	-1 737 503,82
A.II.1 Środki trwałe	4 150 176,77	3 887 056,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	18 329,03	18 329,03	A.II.2 Strata netto (-)	-1 706 576,63	-1 737 503,82
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	4 119 617,48	3 858 973,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 230,26	9 753,12	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	139 308,53	171 433,99
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	139 308,53	171 433,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 009,05	12 592,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 307,00	10 835,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 227,97	53 618,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 206,51	90 939,52

Barbara Genowefa Ślipiec
 Główny Księgowy
 Archiwum Miejskiego Wrocławia
 SJO BeSTia
Barbara Ślipiec

2019-01-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 A44D43FA5F42148F

Ryszard Żerelik
 Dyrektor jednostki
 ARCHIWUM MIEJSKIEGO
 WROCŁAWIA
Ryszard Żerelik
 Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 511,03	3 398,27
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	46,97	1 614,70	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	46,97	50,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46,97	50,60
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	1 564,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 564,10			
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	46,97	50,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46,97	50,60			
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
Archiwum Miejskiego Wrocławia

Barbara Genowefa Ślipiec
(główny księgowy)

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ARCHIWUM MIEJSKIEGO
WROCLAWIA
Ryszard Zarek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A44D43FA5F42148F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 150 223,74	3 888 670,70	Suma pasywów	4 150 223,74	3 888 670,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Archiwum Miejskiego Wrocławia

Barbara Janowska-Szpiec
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

A44D43FA5F42148F

DYREKTOR
 ARCHIWUM MIEJSKIEGO
 WROCŁAWIA

Ryszard Zereplik
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Archiwum Miejskiego Wrocławia

Barbara Ślipiec
Barbara Genowefa Ślipiec

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

A44D43FA5F42148F

DYREKTOR
ARCHIWUM MIEJSKIEGO
WROCLAWIA

Ryszard Żerwik
Ryszard Żerwik

(kierownik jednostki)