

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Centrum Usług Socjalnych ul Mączna 3 54-131 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH WYDZIAŁ FINANSOWY POWIATU Wpł. 28 LUT. 2020 Wysłać bez pisma przewodniego 983E530088DA89E9
Numer identyfikacyjny REGON 932684540		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 330 124,45	62 816 219,41	A Fundusz	45 590 434,10	59 738 173,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	77 606 276,36	95 739 662,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 330 124,45	62 816 219,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-32 015 842,26	-36 001 488,70
A.II.1 Środki trwałe	47 629 140,97	53 243 308,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 319 197,49	5 111 088,78	A.II.2 Strata netto (-)	-32 015 842,26	-36 001 488,70
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	41 477 449,42	46 553 531,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	516 194,91	735 361,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	164 943,30	733 633,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	151 355,85	109 693,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 214 985,89	5 984 613,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	700 983,48	9 572 910,97	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	5 214 985,89	5 984 613,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	339 172,20	654 001,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	293 132,11	226 801,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	523 162,07	456 700,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 666 163,90	1 840 441,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Kościelak

(główny księgowy)

2020-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Signature]

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

983E530088DA89E9

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	109 878,40	183 358,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 970 455,18	2 313 262,99
B Aktywa obrotowe	2 475 295,54	2 906 568,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,11	0,00
B.I Zapasy	142 649,12	166 001,98	D.II.8 Fundusze specjalne	313 021,92	310 046,83
B.I.1 Materiały	142 649,12	166 001,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	313 021,92	310 046,83
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	245 177,21	158 472,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 597,32	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	243 579,89	158 472,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 087 469,21	2 582 094,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 087 469,21	2 582 094,03			
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

Renata Kościelak

(główny księgowy)

2020-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Janusz Polęcki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 805 419,99	65 722 787,44	Suma pasywów	50 805 419,99	65 722 787,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Koscielak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

983E530088DA89E9

DYREKTOR

Janusz Winiński

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Kościelak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

983E530088DA89E9

DYREKTOR

Janusz Szulęcki

(kierownik jednostki)