

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Centrum Usług Socjalnych ul Mączna 3 54-131 Wrocław	<div style="text-align: center;"> BILANS URZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA WROCLAWIA W. działy Księgowości Wpł. 07-03-2023 (1) L. dz. sporządzony na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 932684540		Wysłać bez pisma przewodniego 28D1E3BF4598F458 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 821 041,32	58 490 745,57	A Fundusz	57 246 071,52	55 682 640,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	91 848,32	9 539,48	A.I Fundusz jednostki	98 713 702,06	101 946 879,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 729 193,00	58 481 206,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-41 467 630,54	-46 264 239,13
A.II.1 Środki trwałe	60 073 016,26	57 723 431,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 315 961,25	5 315 961,25	A.II.2 Strata netto (-)	-41 467 630,54	-46 264 239,13
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	53 053 004,66	50 928 600,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	748 554,60	623 390,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	791 532,44	509 261,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	163 963,31	346 218,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 207 504,83	7 911 922,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	656 176,74	757 774,74	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	8 207 504,83	7 911 922,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	307 290,81	360 441,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 345,58	136,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 570 584,13	438 283,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 106 533,67	2 241 988,56

Główny Księgowy

Renate Kozłowska
Renate Kozłowska
(główny księgowy)

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Paulina Karpicz
Paulina Karpicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	222 387,86	237 712,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 724 847,54	4 353 732,48
B Aktywa obrotowe	4 632 535,03	5 103 817,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	385 372,11	370 356,00	D.II.8 Fundusze specjalne	274 515,24	279 628,31
B.I.1 Materiały	385 372,11	370 356,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	274 515,24	279 628,31
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	509 362,85	354 268,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 310,28	311,61			
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	502 052,57	353 957,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 737 800,07	4 379 192,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 737 800,07	4 379 192,96			
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 Książek
(główny księgowy)

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Renata Książek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 453 576,35	63 594 563,36	Suma pasywów	65 453 576,35	63 594 563,36


Główny Księgowy
Rafał Kościelak
 (główny księgowy)

2023-03-07
 (rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
Anna Karpicz
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

Beneta Kocielek

(główny księgowy)

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Piotr

(kierownik jednostki)