

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIĘSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH WE WROCŁAWIU ul. Mączna 3 54-131 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA 50-107 Wrocław, Sukiennice 10 Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych 28-02-2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r. L.dz. zał.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego 02A148C18F91DCA3 
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	58 490 745,57	58 711 169,81	A Fundusz	55 682 640,40	54 852 720,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 539,48	0,00	A.I Fundusz jednostki	101 946 879,53	111 877 642,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 481 206,09	58 711 169,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-46 264 239,13	-57 024 921,93
A.II.1 Środki trwałe	57 723 431,35	57 962 620,07	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 (-)	-46 264 239,13	-57 024 921,93
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	50 928 600,44	50 658 446,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	623 390,08	1 281 621,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	509 261,36	241 983,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	346 218,22	464 606,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 911 922,96	9 851 586,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	757 774,74	748 549,74	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	7 911 922,96	9 552 720,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	360 441,89	528 386,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	136,00	14 789,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	438 283,50	620 327,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 241 988,56	2 694 773,24


(główny księgowy)

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	237 712,22	195 940,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 353 732,48	5 200 542,61
B Aktywa obrotowe	5 103 817,79	5 993 137,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	370 356,00	393 503,98	D.II.8 Fundusze specjalne	279 628,31	297 960,90
B.I.1 Materiały	370 356,00	393 503,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	279 628,31	297 960,90
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	298 865,97
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	354 268,83	302 572,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	311,61	2 288,47			
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	353 957,22	300 284,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 379 192,96	5 297 060,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 379 192,96	5 297 060,68			
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
(główny księgowy)

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)


Dyrektor
Patrycja Karpicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	63 594 563,36	64 704 307,08	Suma pasywów	63 594 563,36	64 704 307,08

Renata Kosińska
Główny Księgowy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

02A148C18F91DCA3

DYREKTOR

Patrycja Harcisz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)
02A148C18F91DCA3


DYREKTOR
Patrycja Karpicz
(kierownik jednostki)