

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Miejskie Centrum Usług Socjalnych</b> ul Mączna 3 54-131 Wrocław		<b>WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>932684540</b>		<b>3219F792F4DD5122</b>	
			

**URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA**  
 50-107 Wrocław, BILANS Kancelaria Departamentu Usług i Kluczników  
 jednostki budżetowej  
 Wpł. **18 -03- 2019**  
 L. dz ..... 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	47 624 856,14	48 330 124,45	A Fundusz	45 570 876,82	45 590 434,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	72 943 166,67	77 606 276,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 624 856,14	48 330 124,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-27 372 289,85	-32 015 842,26
A.II.1 Środki trwałe	46 268 631,45	47 629 140,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 925 238,71	5 319 197,49	A.II.2 Strata netto (-)	-27 372 289,85	-32 015 842,26
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	40 616 979,72	41 477 449,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	488 453,70	516 194,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	60 000,00	164 943,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	177 959,32	151 355,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 523 955,46	5 214 985,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 356 224,69	700 983,48	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	4 230 426,50	5 214 985,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 600,53	339 172,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	293 132,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	378 536,55	523 162,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 457 716,67	1 666 163,90

Główny Księgowy

*Katarzyna Parzybuł*  
 Katarzyna Parzybuł  
 (główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*[Signature]*  
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	97 794,37	109 878,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 879 856,22	1 970 455,18
B Aktywa obrotowe	2 469 976,14	2 475 295,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,11
B.I Zapasy	182 968,29	142 649,12	D.II.8 Fundusze specjalne	357 922,16	313 021,92
B.I.1 Materiały	182 968,29	142 649,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	357 922,16	313 021,92
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	293 528,96	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	300 699,09	245 177,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 597,32			
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	300 699,09	243 579,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 986 308,76	2 087 469,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 986 308,76	2 087 469,21			
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			

*Katarzyna Parzybut*  
Główny Księgowy

DYREKTOR

*Janusz Mętecki*  
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>50 094 832,28</b>	<b>50 805 419,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>50 094 832,28</b>	<b>50 805 419,99</b>

Główny Księgowy

*Katarzyna Parzybut*

(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Janusz Wójcicki*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy  
  
Katarzyna Parzybut

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

3219F792F4DD5122 Korekta nr 1

DYREKTOR

  
Jacek Malecki

(kierownik jednostki)