

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Centrum Usług Socjalnych ul Mączna 3 54-131 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego 5BB89B01566CE02B 
Numer identyfikacyjny REGON 932684540	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 059 300,40	60 821 041,32	A Fundusz	59 008 580,64	57 246 071,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	157 454,22	91 848,32	A.I Fundusz jednostki	101 533 297,09	98 713 702,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 901 846,18	60 729 193,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-42 524 716,45	-41 467 630,54
A.II.1 Środki trwałe	60 149 737,87	60 073 016,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 159 961,25	5 315 961,25	A.II.2 Strata netto (-)	-42 524 716,45	-41 467 630,54
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	53 392 974,90	53 053 004,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	886 190,48	748 554,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	565 344,90	791 532,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	145 266,34	163 963,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 358 112,02	8 207 504,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	752 108,31	656 176,74	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	6 358 112,02	8 207 504,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	312 150,57	307 290,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	108 791,01	1 345,58
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	499 626,67	1 570 584,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 101 993,05	2 106 533,67

Główny Księgowy

Renata Kościelak

(główny księgowy)

2022-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

5BB89B01566CE02B

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 316,28	222 387,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 984 840,85	3 724 847,54
B Aktywa obrotowe	4 307 392,26	4 632 535,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 069 650,32	385 372,11	D.II.8 Fundusze specjalne	324 393,59	274 515,24
B.I.1 Materiały	1 069 650,32	385 372,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	324 393,59	274 515,24
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	196 629,10	509 362,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 639,97	7 310,28			
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	193 989,13	502 052,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 041 112,84	3 737 800,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 041 112,84	3 737 800,07			
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 Koscielak

(główny księgowy)

2022-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

5BB89B01566CE02B

DYREKTOR

Janusz Nalecki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 366 692,66	65 453 576,35	Suma pasywów	65 366 692,66	65 453 576,35

Główny Księgowy

Renata Koscielań

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

5BB89B01566CE02B

DYREKTOR

Janina Wójcicki

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Renata Kościelak

(główny księgowy)

2022-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

5BB89B01566CE02B

DYREKTOR

Janusz Nisęcki

(kierownik jednostki)