

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zasobu Komunalnego ul. Św. Elżbiety 3 50-111 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 932671448		Adresat: Wrocław Wysłać bez pisma przewodniego D12F4BCDD01D0D6E 
		BILANS jednostki budżetowej 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	702 537 738,29	726 327 343,75	A Fundusz	708 102 441,57	729 200 676,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	717 073 981,42	744 974 009,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	702 537 738,29	726 327 343,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 971 539,85	-15 773 332,88
A.II.1 Środki trwałe	689 366 981,12	711 943 111,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 825 934,59	6 825 934,59	A.II.2 Strata netto (-)	-8 971 539,85	-15 773 332,88
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	681 974 719,10	704 484 599,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	563 127,43	604 248,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	25 928,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 200,00	2 400,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 561 206,57	45 481 858,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 170 757,17	14 384 232,46	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	42 561 206,57	45 481 858,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 191 639,47	3 600 179,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	397 024,18	406 884,94
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	392 485,41	788 117,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 939 831,68	3 989 869,72

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Dawid Smolka

(główny księgowy)

2022-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

D12F4BCDD01D0D6E

DYREKTOR

Rafał Guroński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 012 979,90	20 754 916,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 358 276,57	15 709 187,96
B Aktywa obrotowe	48 125 909,85	48 355 190,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	268 969,36	232 702,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	268 969,36	232 702,56
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	32 151 866,87	32 267 994,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 686 864,71	1 509 909,45			
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	30 465 002,16	30 758 085,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 974 042,98	16 087 196,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 974 042,98	16 087 196,09			
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			

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Dawid Smolca
(główny księgowy)

2022-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR

Rafał Guskowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	750 663 648,14	774 682 534,55	Suma pasywów	750 663 648,14	774 682 534,55

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Dawid Smolka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

D12F4BCDD01D0D6E

DYREKTOR

Rafał Cuzowski

(kierownik jednostki)

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Dawid Smolka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

D12F4BCDD01D0D6E

DIREKTOR

Ilona Gąsior

(kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)sporządzony
na dzień 31-12-2021 r.

Adresat:

Wrocław

Wysłać bez pisma przewodniego

F54A3D68C882ABDD



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	141 975 688,66	152 312 550,89
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	141 975 688,66	152 312 550,89
B. Koszty działalności operacyjnej	150 405 619,33	166 450 192,02
B.I. Amortyzacja	21 575 971,75	23 404 876,44
B.II. Zużycie materiałów i energii	857 619,04	895 951,14
B.III. Usługi obce	81 891 448,28	90 942 086,22
B.IV. Podatki i opłaty	10 326 488,08	12 564 318,56
B.V. Wynagrodzenia	30 285 199,82	32 549 856,86
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 360 664,27	5 957 393,91
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	108 228,09	135 708,89
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 429 930,67	-14 137 641,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 131 513,28	12 185 469,28
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	4 131 513,28	12 185 469,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 440 396,20	13 784 439,66

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy
Dawid Smolka2022-02-28
rok, miesiąc, dzieńKierownik jednostki
Dyrektor

Rafał Guzowski

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	11 440 396,20	13 784 439,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 738 813,59	-15 736 611,51
G.	Przychody finansowe	6 767 273,74	19 191 559,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 767 273,74	19 191 559,75
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	19 228 281,12
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	19 228 281,12
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 971 539,85	-15 773 332,88
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 971 539,85	-15 773 332,88

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Dawid Smółka

główny księgowy

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

Robert Gurodzki

kierownik jednostki

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Dawid Smolka

główny księgowy


2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR

Rafał Gąsowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zasobu Komunalnego ul. Św. Elżbiety 3 50-111 Wrocław		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wrocław	
Numer identyfikacyjny REGON 932671448			Wysłać bez pisma przewodniego 0FE5A586C1FBD3C3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			689 997 651,50	717 073 981,42
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			245 411 073,28	251 306 787,29
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			184 547 531,87	193 921 011,97
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			52 642 216,53	50 485 604,27
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			7 365 604,52	6 025 240,16
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			855 720,36	874 930,89
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			218 334 743,36	223 406 759,52
I.2.1. Strata za rok ubiegły			14 968 539,43	8 971 539,85
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			143 301 192,93	151 972 132,54
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			52 642 216,53	50 485 604,27
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			4 477 782,79	8 479 123,10
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			2 945 011,68	3 498 359,76
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			717 073 981,42	744 974 009,19

Z-ca Dyrektora
 ds. Ekonomicznych
 Główny Księgowy
 główny księgowy
 Dawid Smolka

2022-02-28
 rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
 DYREKTOR

Rafał Guzowski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 971 539,85	-15 773 332,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 971 539,85	-15 773 332,88
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	708 102 441,57	729 200 676,31

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Dawid Smolka

główny księgowy

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Rafał Guzowski

kierownik jednostki

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Dawid Smolka

główny księgowy

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Rafał Buzowski

kierownik jednostki