

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p align="center">BILANS jednostki budżetowej</p> <p align="center">URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA 50-107 Wrocław, Sukiennice 10 Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych</p> <p align="center">Wpł. 28-02-2023</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	Adresat:
<p align="center">Zarząd Zasobu Komunalnego ul. Św. Elżbiety 3 50-111 Wrocław</p>			Wrocław
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego
932671448			A9F611EF5D485549
			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	726 327 343,75	773 901 481,48	A Fundusz	729 200 676,31	752 229 890,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	744 974 009,19	802 996 180,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	726 327 343,75	773 901 481,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 773 332,88	-50 766 290,31
A.II.1 Środki trwałe	711 943 111,29	763 346 582,73	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 (-)	-15 773 332,88	-50 766 290,31
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	704 484 599,96	755 363 567,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	604 248,34	1 086 240,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	25 928,40	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 400,00	70 840,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 481 858,24	47 178 870,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 384 232,46	10 554 898,75	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	45 481 858,24	47 178 870,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 600 179,62	4 089 582,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	406 884,94	400 602,32
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	788 117,08	818 127,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 989 869,72	4 202 421,80

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny księgowy

David Smolka
(główny księgowy)

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

A9F611EF5D485549

DYREKTOR

Janusz Wójcik
Dyrektor

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 754 916,36	22 008 800,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 709 187,96	15 402 570,64
B Aktywa obrotowe	48 355 190,80	25 507 279,41	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	232 702,56	256 765,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	232 702,56	256 765,00
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	32 267 994,71	9 644 080,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 509 909,45	1 287 484,15			
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	30 758 085,26	8 356 596,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 087 196,09	15 863 198,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 087 196,09	15 863 198,93			
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 Smolka
(główny księgowy)

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

A9F611EF5D485549

DYREKTOR

[Podpis]

[Podpis]

[Podpis]

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	774 682 534,55	799 408 760,89	Suma pasywów	774 682 534,55	799 408 760,89

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Dawid Smolka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

A9F611EF5D485549

DYREKTOR

RAJONOWY URZĄD MIASTECZKO

RAJONOWY URZĄD MIASTECZKO

Rafał Budowski

(kierownik jednostki)

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Dawid Smdlka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

A9F611EF5D485549

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zasobu Komunalnego ul. Św. Elżbiety 3 50-111 Wrocław	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wrocław
Numer identyfikacyjny REGON 932671448	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6B3AB9A75390FA2C

URZĄD MIEJSKI WROCŁAW
Biuro Inżynierii Finansów
Wpł. 28-02-2023



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	152 312 550,89	157 860 671,76
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	152 312 550,89	157 860 671,76
B. Koszty działalności operacyjnej	166 450 192,02	180 102 014,86
B.I. Amortyzacja	23 404 876,44	24 493 936,69
B.II. Zużycie materiałów i energii	895 951,14	1 017 187,20
B.III. Usługi obce	90 942 086,22	103 652 024,36
B.IV. Podatki i opłaty	12 564 318,56	12 197 578,53
B.V. Wynagrodzenia	32 549 856,86	32 270 065,57
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 957 393,91	6 272 320,29
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	135 708,89	198 902,22
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)	-14 137 641,13	-22 241 343,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 185 469,28	5 822 663,62
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	12 185 469,28	5 822 663,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	13 784 439,66	36 648 123,34

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
główny księgowy
Dawid Smolka

2023-02-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
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	13 784 439,66	36 648 123,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 736 611,51	-53 066 802,82
G.	Przychody finansowe	19 191 559,75	42 321 495,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	19 191 559,75	42 321 495,28
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	19 228 281,12	40 020 982,77
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	19 228 281,12	40 020 982,77
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 773 332,88	-50 766 290,31
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)	-15 773 332,88	-50 766 290,31

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Dawid Smolka

główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Signature]
kierownik jednostki

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Dawid Smolka

główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Patryk Szumowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Zasobu Komunalnego
ul. Św. Elżbiety 3
50-111 Wrocław
Numer identyfikacyjny REGON
932671448

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

50-107 Wrocław, Sukiennice 10
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych

Wpł.

28 -02- 2023

sporządzone

na dzień 31-12-2022 r.

Adresat:

Wrocław

Wysłać bez pisma przewodniego

A923EF238D95933B



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	717 073 981,42	744 974 009,19
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	251 306 787,29	290 105 502,73
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	193 921 011,97	213 405 790,38
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	50 485 604,27	54 418 565,13
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	6 025 240,16	21 577 057,44
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	874 930,89	704 089,78
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	223 406 759,52	232 083 331,06
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 971 539,85	15 773 332,88
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	151 972 132,54	155 044 032,33
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	50 485 604,27	54 418 565,13
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	8 479 123,10	4 803 981,08
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	3 498 359,76	2 043 419,64
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	744 974 009,19	802 996 180,86

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny księgowy
Dawid Smolka

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 773 332,88	-50 766 290,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-15 773 332,88	-50 766 290,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	729 200 676,31	752 229 890,55

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Dawid Smolka

główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Robert Guzowski

kierownik jednostki

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny księgowy

Dawid Smolka

główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Rozdział 1

kierownik jednostki