

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>"ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO"</b> ul. św. Elżbiety 3 50-111 Wrocław	<b>URZĄD MIĘDZYGOSPODARSTWA 50-107 Wrocław, ul. Św. Elżbiety 3 Kancelaria Biłansów</b> jednostki budżetowej Wpł. <b>28-02-2024</b> L.dz. .... zał. .... sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat: <b>WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU</b> Wysłać bez pisma przewodniego A272C842EF87D69F
Numer identyfikacyjny REGON <b>932671448</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	773 901 481,48	803 925 909,45	A Fundusz	752 229 890,55	821 711 521,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	802 996 180,86	819 179 382,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	773 901 481,48	803 925 909,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-50 766 290,31	2 532 138,84
A.II.1 Środki trwałe	763 346 582,73	796 794 021,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	2 532 138,84
A.II.1.1 Grunty	6 825 934,59	6 825 934,59	A.II.2 Strata netto (-)	-50 766 290,31	0,00
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	755 363 567,47	788 973 791,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 086 240,08	934 372,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	70 840,59	59 922,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 178 870,34	51 440 876,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 554 898,75	7 131 888,05	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	47 178 870,34	51 440 876,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 089 582,80	6 310 052,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	400 602,32	64 465,12
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	818 127,21	892 120,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 202 421,80	4 562 412,07

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomicznych  
Główny Księgowy

  
(Główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

A272C842EF87D69F

DYREKTOR

  
Rafał Guzowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 008 800,57	23 494 888,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 402 570,64	15 911 977,32
B Aktywa obrotowe	25 507 279,41	69 226 489,03	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	256 765,00	204 960,90
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	256 765,00	204 960,90
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	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 644 080,48	52 793 208,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 287 484,15	1 811 669,60			
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	8 356 596,33	50 981 539,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 863 198,93	16 433 280,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 863 198,93	16 433 280,22			
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

*David Smalcz*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

A272C842EF87D69F

DYREKTOR

*Rafał Guzowski*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>799 408 760,89</b>	<b>873 152 398,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>799 408 760,89</b>	<b>873 152 398,48</b>

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomicznych  
Główny księgowy

*Dawid Smolka*

(główny księgowy)

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

A272C842EF87D69F

DYREKTOR

*Rafał Guzowski*

(kierownik jednostki)

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomicznych  
Główny Księgowy

*Dawid Smolka*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-28


(rok, miesiąc, dzień)

A272C842EF87D69F

DYREKTOR

*Rafał Guzowski*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO" ul. św. Elżbiety 3 50-111 Wrocław		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 50-107 Wrocław, Sukisznice 10 Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych		Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wysłać bez pisma przewodniego E6C8EE7A432B7CBD	
Numer identyfikacyjny REGON 932671448		Wpł. 28 -02- 2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	157 860 671,76		170 149 007,70	
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	157 860 671,76		170 149 007,70	
B.	Koszty działalności operacyjnej	180 102 014,86		203 738 798,76	
B.I.	Amortyzacja	24 493 936,69		25 814 423,85	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 017 187,20		1 188 380,02	
B.III.	Usługi obce	103 652 024,36		111 687 578,14	
B.IV.	Podatki i opłaty	12 197 578,53		22 753 365,36	
B.V.	Wynagrodzenia	32 270 065,57		35 410 409,83	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 272 320,29		6 706 423,90	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	198 902,22		178 217,66	
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)	-22 241 343,10		-33 589 791,06	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 822 663,62		33 993 468,10	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	5 822 663,62		33 993 468,10	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	36 648 123,34		2 545 672,35	

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Główny księgowy

Dawid Smolka

główny księgowy

2024-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

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	36 648 123,34	2 545 672,35
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-53 066 802,82	-2 141 995,31
G.	<b>Przychody finansowe</b>	42 321 495,28	40 858 983,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	42 321 495,28	40 858 983,45
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	40 020 982,77	36 184 849,30
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	40 020 982,77	36 184 849,30
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-50 766 290,31	2 532 138,84
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-50 766 290,31	2 532 138,84

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomicznych  
Główny Księgowy

*David Smolega*  
główny księgowy

2024-02-28  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Rafał Cusowski*

kierownik jednostki

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomicznych  
Główny księgowy

*Dawid Smolka*  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy

SJO BeSTia

2024-02-28

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

E6C8EE7A432B7CBD

DYREKTOR

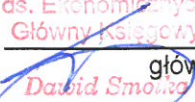
*Rafał Gązowski*  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
"ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO"  
ul. św. Elżbiety 3  
50-111 Wrocław  
Numer identyfikacyjny REGON  
**932671448**

Zestawienie zmian w funduszu jednostki  
URZĘD MIASTA WROCŁAW  
50-207 Wrocław, Bukacznice 10  
Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych  
Wpł. 28-02-2024  
sporządzone  
na dzień 31-12-2023 r.

Adresat:  
WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH  
POWIATU  
Wysłać bez pisma przewodniego  
910F1409114B6BD1  


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	744 974 009,19	802 996 180,86
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	290 105 502,73	310 533 153,42
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	213 405 790,38	243 580 091,72
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	54 418 565,13	62 139 505,62
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	21 577 057,44	3 594 354,00
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	704 089,78	1 219 202,08
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	232 083 331,06	294 349 951,52
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 773 332,88	50 766 290,31
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	155 044 032,33	166 757 229,18
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	54 418 565,13	62 139 505,62
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	4 803 981,08	10 269 207,32
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	2 043 419,64	4 417 719,09
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	802 996 180,86	819 179 382,76

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
Główny Księgowy  
  
główny księgowy

2024-02-28  
rok, miesiąc, dzień

  
DYREKTOR  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-50 766 290,31	2 532 138,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	2 532 138,84
III.2.	strata netto (-)	-50 766 290,31	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	752 229 890,55	821 711 521,60

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomicznych  
Główny księgowy

*Dawid Smolka*

główny księgowy

2024-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Rafał Guzowski*

kierownik jednostki

Z-ca Dyrektora  
dz. Ekonomicznych  
Główny księgowy

*David Smolka*

główny księgowy

2024-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Rafał Chojnacki*

kierownik jednostki