

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO" ul. św. Elżbiety 3 50-111 Wrocław	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">Wpł. 28-02-2025</p> <p style="text-align: center;">L.dz. sporządzony na dzień 31-12-2024 r.</p>	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 932671448		Wysłać bez pisma przewodniego AA2CD7D3226CECBE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	803 925 909,45	841 102 239,26	A Fundusz	821 711 521,60	864 014 065,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	819 179 382,76	919 207 821,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	803 925 909,45	841 102 239,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 532 138,84	-55 193 756,01
A.II.1 Środki trwałe	796 794 021,40	834 428 197,31	A.II.1 Zysk netto (+)	2 532 138,84	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 825 934,59	6 825 934,59	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-55 193 756,01
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	788 973 791,94	826 717 070,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	934 372,62	782 938,16	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	59 922,25	102 253,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 440 876,88	52 463 416,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 131 888,05	6 674 041,95	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	51 440 876,88	52 463 416,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 310 052,78	2 219 255,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	64 465,12	110 411,57
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	892 120,69	1 006 278,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 562 412,07	5 256 687,33

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy
(główny księgowy)

2025-02-28
(rok, miesiąc, dzień)
AA2CD7D3226CECBE

DYREKTOR
Andrzej Margielawski
(kierownik jednostki)

B.3 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 494 888,00	27 217 300,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 911 977,32	16 332 970,63
B Aktywa obrotowe	69 226 489,03	75 375 242,68	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	204 960,90	320 512,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	204 960,90	320 512,41
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	52 793 208,81	58 312 442,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 811 669,60	1 686 463,15			
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	50 981 539,21	56 625 979,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 433 280,22	17 062 800,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 433 280,22	17 062 800,43			
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
(główny księgowy)
David Smolnik

2025-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Andrzej Margielewski
(kierownik jednostki)

V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	873 152 398,48	916 477 481,94	Suma pasywów	873 152 398,48	916 477 481,94

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy
(główny księgowy)
David Smolka

SJO BeSTia

2025-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

AA2CD7D3226CECBE

DYREKTOR

Andrzej Margielewski

(kierownik jednostki)

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

David Smolka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

AA2CD7D3226CECBE

DYREKTOR

Andrzej Margielewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
"ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO"

ul. św. Elżbiety 3
50-111 Wrocław

Numer identyfikacyjny REGON

932671448

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

wpł. 28-02-2025

sporządzony

na dzień 31-12-2024 r.

Adresat:

WROCLAW MIASTO NA PRAWACH
POWIATU

Wysłać bez pisma przewodniego

3C2EF73F9D97282A



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	170 149 007,70	170 709 392,73
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	170 149 007,70	170 709 392,73
B. Koszty działalności operacyjnej	203 738 798,76	225 679 251,35
B.I. Amortyzacja	25 814 423,85	26 750 494,07
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 188 380,02	1 326 496,67
B.III. Usługi obce	111 687 578,14	128 294 062,84
B.IV. Podatki i opłaty	22 753 365,36	21 863 756,76
B.V. Wynagrodzenia	35 410 409,83	39 457 427,68
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 706 423,90	7 741 791,13
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	178 217,66	245 222,20
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)	-33 589 791,06	-54 969 858,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	33 993 468,10	8 398 595,10
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	33 993 468,10	8 398 595,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 545 672,35	13 352 459,05

główny księgowy

2025-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Andrzej Mędrakowski
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	2 545 672,35	13 352 459,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 141 995,31	-59 923 722,57
G.	Przychody finansowe	40 858 983,45	36 102 037,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	40 858 983,45	36 102 037,52
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	36 184 849,30	31 372 070,96
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	36 184 849,30	31 372 070,96
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 532 138,84	-55 193 756,01
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)	2 532 138,84	-55 193 756,01

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny księgowy
David Smolka
główny księgowy

2025-02-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Andrzej Margielewski
kierownik jednostki

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

David Smolka

główny księgowy

2025-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Andrzej Margielewski

kierownik jednostki

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO

ul. Św. Elżbiety 3
50-111 Wrocław

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
R 932671448

"ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO"

ul. św. Elżbiety 3
50-111 Wrocław

Numer identyfikacyjny REGON

932671448

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Wpł. **28-02-2025**
L.dz. **na dzień 31-12-2024 r.**
sporządzone

Adresat:

WROCLAW MIASTO NA PRAWACH
POWIATU

Wysłać bez pisma przewodniego

A07630122DE0B8FC



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	802 996 180,86	819 179 382,76
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	310 533 153,42	357 650 955,60
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	2 532 138,84
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	243 580 091,72	277 387 243,87
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	62 139 505,62	72 456 282,74
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	3 594 354,00	4 156 986,35
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	1 219 202,08	1 118 303,80
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	294 349 951,52	257 622 516,68
I.2.1. Strata za rok ubiegły	50 766 290,31	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	166 757 229,18	170 175 344,19
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	62 139 505,62	72 456 282,74
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	10 269 207,32	9 810 635,57
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	4 417 719,09	5 180 254,18
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	819 179 382,76	919 207 821,68

Z-ca Dyrektora
główny księgowy
Główny Księgowy

David Smolka

2025-02-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 532 138,84	-55 193 756,01
III.1.	zysk netto (+)	2 532 138,84	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-55 193 756,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	821 711 521,60	864 014 065,67

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

SJO BeSTia

2025-02-28
rok, miesiąc, dzień

A07630122DE0B8FC

DYREKTOR

Andrzej Margielowski

kierownik jednostki

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

Dawid Smolka

główny księgowy

2025-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Andrzej Margielewski

kierownik jednostki