


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Centrum Usług Informatycznych ul. Namysłowska 8  50-304 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego 760224A395227BCE 
Numer identyfikacyjny REGON  022287361	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 058 007,24	19 097 450,74	A Fundusz	21 736 093,60	13 586 236,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 910 190,19	2 865 669,29	A.I Fundusz jednostki	64 644 850,34	70 213 521,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 147 817,05	16 231 781,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-42 908 756,74	-56 627 284,83
A.II.1 Środki trwałe	19 034 517,58	13 443 650,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-42 908 756,74	-56 627 284,83
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	7 857 401,08	7 189 549,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 003 273,78	6 141 031,61	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	173 842,72	113 069,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 217 804,76	46 944 536,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 113 299,47	2 788 130,94	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	45 217 804,76	46 944 536,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 138 634,36	2 986 818,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	173 929,00	205 886,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	769 869,78	991 279,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 429 345,11	1 645 862,32

Główny Księgowy

  
Piotr Kozłowski  
(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

  
Danusia Jedryczek  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	228 319,73	162 269,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	387 498,81	319 544,78
B Aktywa obrotowe	41 895 891,12	41 433 322,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 674,12	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	41 085 533,85	40 632 875,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 085 533,85	40 632 875,37
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	30 549 178,03	27 872 817,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 368,44	2 971,82			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	66 599,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	30 547 809,59	27 803 246,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 346 713,09	13 560 504,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 346 713,09	13 560 504,65			
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

*Paweł Korman*  
(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Dariusz Jedryczek*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>66 953 898,36</b>	<b>60 530 773,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>66 953 898,36</b>	<b>60 530 773,13</b>

Główny Księgowy

*Piotr Kornaus*  
 (główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Dariusz Jedryczek*  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Dariusz Jedryczek

(kierownik jednostki)