


a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Centrum Usług Informatycznych ul. Namysłowska 8  50-304 Wrocław  Numer identyfikacyjny REGON  022287361	BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego 967CF49093BF7417 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 097 450,74	15 258 122,42	A Fundusz	13 586 236,70	10 246 759,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 865 669,29	966 124,45	A.I Fundusz jednostki	70 213 521,53	65 637 905,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 231 781,45	14 291 997,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-56 627 284,83	-55 391 145,40
A.II.1 Środki trwałe	13 443 650,51	12 150 951,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-56 627 284,83	-55 391 145,40
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	7 189 549,61	6 858 135,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 141 031,61	5 023 705,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	157 825,81	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	113 069,29	111 285,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 944 536,43	47 397 844,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 788 130,94	2 141 046,57	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	46 944 536,43	47 397 844,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 986 818,26	2 062 013,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	205 886,00	192 592,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	991 279,92	1 094 545,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 645 862,32	1 806 881,55

Główny Księgowy

Piotr Kornaus  
(główny księgowy)

2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Tymoteusz...  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	162 269,78	146 337,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	319 544,78	535 232,55
B Aktywa obrotowe	41 433 322,39	42 386 481,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1,77
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	40 632 875,37	41 560 240,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 632 875,37	41 560 240,23
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	27 872 817,74	26 440 844,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 971,82	3 935,75			
B.II.2 Należności od budżetów	66 599,73	19 972,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	27 803 246,19	26 416 935,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 560 504,65	15 945 637,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 560 504,65	15 945 637,18			
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

*Piotr Kornaus*

(główny księgowy)

2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>60 530 773,13</b>	<b>57 644 603,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>60 530 773,13</b>	<b>57 644 603,94</b>

Główny Księgowy

*Piotr Korciałus*

(główny księgowy)

2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

*Tymonasz Szubulski*  
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

*Piotr Kormanik*

(główny księgowy)

2020-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

*Tymoteusz Przybylski*

(kierownik jednostki)