

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Centrum Usług Informatycznych ul. Namysłowska 8			WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
50-304 Wrocław			Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	AC67A17A4223A75E
022287361			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 258 122,42	19 116 694,43	A Fundusz	10 246 759,89	14 602 782,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	966 124,45	2 686 325,78	A.I Fundusz jednostki	65 637 905,29	66 356 441,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 291 997,97	16 430 368,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-55 391 145,40	-51 753 658,92
A.II.1 Środki trwałe	12 150 951,40	14 144 281,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-55 391 145,40	-51 753 658,92
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	6 858 135,01	6 526 007,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 023 705,11	7 409 667,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	157 825,81	111 500,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	111 285,47	97 105,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 397 844,05	49 989 829,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 141 046,57	2 286 087,01	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	47 397 844,05	49 989 829,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 062 013,02	1 463 812,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	192 592,60	214 923,87
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 094 545,04	1 074 210,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 806 881,55	1 890 673,46

Główny Księgowy

Piotr Kornaus

(główny księgowy)

2021-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

AC67A17A4223A75E

Dyrektor

(kierownik jednostki)

Tymoteusz Przybylski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	146 337,29	112 437,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	535 232,55	500 503,68
B Aktywa obrotowe	42 386 481,52	45 475 917,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,77	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	41 560 240,23	44 733 267,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 560 240,23	44 733 267,32
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	26 440 844,34	41 013 140,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 935,75	2 971,82			
B.II.2 Należności od budżetów	19 972,95	2 877,20			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	26 416 935,64	41 007 291,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 945 637,18	4 462 776,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 945 637,18	4 462 776,51			
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

 (główny księgowy)

2021-02-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 AC67A17A4223A75E

Dyrektor

 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	57 644 603,94	64 592 611,90	Suma pasywów	57 644 603,94	64 592 611,90

Główny Księgowy

Piotr Kornaus

(główny księgowy)

2021-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

AC67A17A4223A75E

Dyrektor

Tymoteusz Prybylski
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Piotr Kornays

(główny księgowy)

2021-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

AC67A17A4223A75E

Dyrektor

Tymoteusz Przybylski

(kierownik jednostki)