


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 DFAE45D4B40F5AFC 
Numer identyfikacyjny REGON 022287361	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 116 694,43	17 188 833,37	A Fundusz	14 602 782,72	13 206 014,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 686 325,78	2 461 176,43	A.I Fundusz jednostki	66 356 441,64	69 689 434,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 430 368,65	14 727 656,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-51 753 658,92	-56 483 420,13
A.II.1 Środki trwałe	14 144 281,64	12 157 993,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-51 753 658,92	-56 483 420,13
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	6 526 007,95	6 145 890,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 409 667,54	5 874 012,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	111 500,61	75 475,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	97 105,54	62 614,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 989 829,18	51 663 935,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 286 087,01	2 569 663,09	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	49 989 829,18	51 663 935,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 463 812,80	767 994,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	214 923,87	220 241,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 074 210,34	1 155 699,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 890 673,46	1 918 386,51

Główny Księgowy

Piotr Kornaus

(główny księgowy)

2022-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

DFAE45D4B40F5AFC

Dyrektor

Tymoteusz Wzbytycki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	112 437,71	174 194,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	500 503,68	308 251,17
B Aktywa obrotowe	45 475 917,47	47 681 116,39	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	44 733 267,32	47 119 167,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 733 267,32	47 119 167,14
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	41 013 140,96	42 538 104,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 971,82	1 614,02			
B.II.2 Należności od budżetów	2 877,20	8 741,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	41 007 291,94	42 527 749,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 462 776,51	5 143 011,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 462 776,51	5 143 011,53			
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 Korhaus
 (główny księgowy)

2022-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Tymoteusz Parybyłcki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	64 592 611,90	64 869 949,76	Suma pasywów	64 592 611,90	64 869 949,76

Główny Księgowy

Piotr Kornaus

(główny księgowy)

2022-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Tymoteusz Przybylski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

Piotr Kornaus

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

DFAE45D4B40F5AFC

Dyrektor

Tymoteusz Przybyłcki

(kierownik jednostki)