

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH WE WROCŁAWIU ul. Mączna 3 54-131 Wrocław		WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON 932684540		Wysłać bez pisma przewodniego CFE326F5BF2BE02A 	
Wpł. 28-02-2025		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 711 169,81	58 024 102,15	A Fundusz	54 852 720,60	53 719 963,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	111 877 642,53	117 986 849,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 711 169,81	58 024 102,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-57 024 921,93	-64 266 886,15
A.II.1 Środki trwałe	57 962 620,07	57 289 095,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 315 961,25	5 315 961,25	A.II.2 Strata netto (-)	-57 024 921,93	-64 266 886,15
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	50 658 446,59	49 112 254,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 281 621,75	1 503 255,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	241 983,86	729 179,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	464 606,62	628 445,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 851 586,48	11 459 513,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	748 549,74	735 006,17	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	9 552 720,51	11 160 647,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	528 386,18	427 456,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 789,00	741,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	620 327,98	640 644,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 694 773,24	3 101 189,50

Główny Księgowy
Renata Kosińska
 (główny księgowy)

2025-02-27
 (rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Patrycja Karpicz
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CFE326F5BF2BE02A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	195 940,60	222 269,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 200 542,61	5 990 704,28
B Aktywa obrotowe	5 993 137,27	7 155 375,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	393 503,98	239 063,32	D.II.8 Fundusze specjalne	297 960,90	777 642,88
B.I.1 Materiały	393 503,98	239 063,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	297 960,90	777 642,88
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	298 865,97	298 865,97
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	302 572,61	384 001,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 288,47	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	17 608,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	300 284,14	366 392,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 297 060,68	6 532 310,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 297 060,68	6 532 310,80			
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

Renata Koscielak

(główny księgowy)

2025-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

CFE326F5BF2BE02A

DYREKTOR

Patrycja Karpicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	64 704 307,08	65 179 477,42	Suma pasywów	64 704 307,08	65 179 477,42

Główny Księgowy
Renata Kucielak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

CFE326F5BF2BE02A

DIREKTOR
Magdalena Karpicz

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Renata Kłóciak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

CFE326F5BF2BE02A

(kierownik jednostki)