

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych</b> pl. Strzelecki 19/21 50-224 Wrocław		<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wp. <b>20-03-2023</b> Wrocław
Numer identyfikacyjny REGON <b>930588625</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 1E6570BFE030181E 
		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 898 302,76	49 072 240,71	A Fundusz	50 572 142,76	49 763 702,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	67 929,04	33 964,52	A.I Fundusz jednostki	50 529 280,63	49 746 138,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 830 373,72	49 038 276,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	42 862,13	17 563,80
A.II.1 Środki trwałe	49 830 373,72	49 038 276,19	A.II.1 Zysk netto (+)	42 862,13	17 563,80
A.II.1.1 Grunty	38 884 584,50	38 884 584,50	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	10 462 112,32	9 665 074,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	483 676,90	488 617,10	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 554 855,86	3 815 027,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	5 554 855,86	3 815 027,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	495 135,64	612 196,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 624 148,89	1 877 972,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	206 053,56	109 314,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 918,12	180 676,47

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Jędrzejak*

(główny księgowy)

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

1E6570BFE030181E

**DYREKTOR**

*Anna Cieszkowska*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 541,39	40 337,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	957 286,97	912 021,31
B Aktywa obrotowe	6 228 695,86	4 506 489,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	69 812,69	75 366,51	D.II.8 Fundusze specjalne	93 771,29	82 508,30
B.I.1 Materiały	69 812,69	75 366,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 771,29	82 508,30
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	166 969,42	371 190,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	84 728,31	41 318,37			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	227 018,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	82 241,11	102 854,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 985 926,98	4 056 412,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	6 692,37	21 055,83			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 968 099,61	3 997 341,71			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	11 135,00	38 015,00			
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**

*Katarzyna Księgowa*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

1E6570BFE030181E

**DYREKTOR**

*Anna Ciesłowska*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 986,77	3 519,46			
<b>Suma aktywów</b>	<b>56 126 998,62</b>	<b>53 578 729,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>56 126 998,62</b>	<b>53 578 729,86</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Jędrzejak*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

1E6570BFE030181E

**DYREKTOR**

*Anna Ciesłowska*

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Jędrzejak*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

1E6570BFE030181E

DYREKTOR

*Anna Ciesłowska*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Cmentarzy Komunalnych pl. Strzelecki 19/21 50-224 Wrocław	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wrocław	
Numer identyfikacyjny REGON 930588625	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 239B8F78D8C5BDCA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	13 104 171,08	12 560 654,88	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 099 991,05	12 563 122,19	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4 180,03	-2 467,31	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	9 993 730,58	11 300 860,29	
B.I. Amortyzacja	966 491,11	965 118,40	
B.II. Zużycie materiałów i energii	724 080,88	1 046 569,79	
B.III. Usługi obce	4 225 757,51	4 558 112,71	
B.IV. Podatki i opłaty	36 213,24	47 265,24	
B.V. Wynagrodzenia	3 345 779,36	3 875 853,24	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	674 360,08	786 968,72	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 048,40	20 972,19	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	3 110 440,50	1 259 794,59	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	992 954,06	978 238,44	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	992 954,06	978 238,44	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	29 821,10	20 920,60	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**
*Krzysztof Szlach*  
Główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**
*Anna Szlach*  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	29 821,10	20 920,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 073 573,46	2 217 112,43
G.	Przychody finansowe	8 573,26	99 386,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 573,26	99 192,73
G.III.	Inne	0,00	193,47
H.	Koszty finansowe	96,75	72,28
H.I.	Odsetki	0,38	0,10
H.II.	Inne	96,37	72,18
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 082 049,97	2 316 426,35
J.	Podatek dochodowy	779 234,00	448 56,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3 259 953,84	1 850 297,55
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	42 862,13	17 563,80

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Jędrzejak*

główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Anna Ciesłowska*

kierownik jednostki

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Katarzyna Jędrzejak*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2023-02-28

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Anna Ciesłowska*

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych</b> pl. Strzelecki 19/21 50-224 Wrocław	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: <b>Wrocław</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>930588625</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>D1BAB9D1A993CDF6</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	51 401 206,64	50 529 280,63	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	114 667,07	213 118,27	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	4 017,09	42 862,13	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	110 649,98	170 256,14	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	986 593,08	996 259,99	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	20 276,84	31 199,79	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	966 316,24	965 060,20	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	50 529 280,63	49 746 138,91	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**
*Katarzyna Jędrzejak*  
główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**
*Anna Jędrzejak*  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>42 862,13</b>	<b>17 563,80</b>
III.1.	zysk netto (+)	42 862,13	17 563,80
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>50 572 142,76</b>	<b>49 763 702,71</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Jędrzejak*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2023-02-28

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Anna Ciesłowska*

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Katarzyna Jędrzejak*

główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Anna Ciestowska*

kierownik jednostki



100-100-100  
100-100-100