

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH pl. Strzelecki 19/21 50-224 Wrocław	BILANS URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA samorządowego zakładu budżetowego Kancelaria Urzędu Miasta, Sukiennice 10 Wpł. 28-02-2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego 819218FAB26FED58 
Numer identyfikacyjny REGON 930588625		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 072 240,71	✓ 48 535 029,52	A Fundusz	49 763 702,71	✓ 49 343 593,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	33 964,52	0,00	A.I Fundusz jednostki	49 746 138,91	✓ 49 226 491,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 038 276,19	48 535 029,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 563,80	117 102,00
A.II.1 Środki trwałe	49 038 276,19	48 535 029,52	A.II.1 Zysk netto (+)	17 563,80	✓ 117 102,00
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	9 665 074,59	9 092 951,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	488 617,10	557 493,25	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	3 815 027,15	6 275 776,47
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	3 815 027,15	6 275 776,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	612 196,06	✓ 733 007,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 877 972,55	✓ 3 949 738,14
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 314,68	✓ 250 485,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 676,47	✓ 185 277,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Jędrzejak

(główny księgowy)

2024-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Anna Ciesłowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 337,78	27 663,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	912 021,31	✓ 1 053 846,80
B Aktywa obrotowe	4 506 489,15	7 084 340,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	75 366,51	✓ 49 948,73	D.II.8 Fundusze specjalne	82 508,30	75 757,87
B.I.1 Materiały	75 366,51	49 948,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 508,30	75 757,87 ✓
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	371 190,64	215 498,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	41 318,37	✓ 70 820,11			
B.II.2 Należności od budżetów	227 018,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	102 854,27	✓ 144 678,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 056 412,54	6 811 992,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	21 055,83	✓ 19 616,55			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 997 341,71	✓ 6 789 261,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	38 015,00	✓ 3 115,00			
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 Jędrzejak

(główny księgowy)

2024-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

819218FAB26FED58

DYREKTOR

Anna Giesłowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 519,46	✓ 6 900,19			
Suma aktywów	53 578 729,86	55 619 369,99	Suma pasywów	53 578 729,86	55 619 369,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Jędrzejak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

819218FAB26FED58

DYREKTOR
Anna Ciestowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Jędrzejak

(główny księgowy)

2024-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

819218FAB26FED58

DYREKTOR

Anna Ciesłowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD COMENTARZY KOMUNALNYCH pl. Strzelecki 19/21 50-224 Wrocław	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA 50-107 Wrocław, Sukiennice 10 Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych Wpł. 28 -02- 2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r. L.dz. dat.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON 930588625		Wysłać bez pisma przewodniego 2C9E2A1A866D3FDD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 560 654,88	16 093 744,11	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 563 122,19	16 090 363,38	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 467,31	3 380,73	
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. Koszty działalności operacyjnej	11 300 860,29	12 511 065,45	
B.I. Amortyzacja	965 118,40	858 011,61	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 046 569,79	1 039 263,54	
B.III. Usługi obce	4 558 112,71	5 337 924,02	
B.IV. Podatki i opłaty	47 265,24	62 736,81	
B.V. Wynagrodzenia	3 875 853,24	4 321 480,71	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	786 968,72	862 570,60	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 972,19	29 078,16	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 259 794,59	3 582 678,66	
D. Pozostałe przychody operacyjne	978 238,44	1 047 430,87	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	978 238,44	1 047 430,87	
E. Pozostałe koszty operacyjne	20 920,60	5 232,49	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 główny księgowy
Katarzyna Jędrzejak

2024-02-26
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 kierownik jednostki
Anna Ciestowska

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	20 920,60	5 232,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 217 112,43	4 624 877,04
G.	Przychody finansowe	99 386,20	153 215,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	99 192,73	153 215,14
G.III.	Inne	193,47	0,00
H.	Koszty finansowe	72,28	12,84
H.I.	Odsetki	0,10	12,81
H.II.	Inne	72,18	0,03
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 316 426,35	4 778 079,34
J.	Podatek dochodowy	448 565,00	906 640,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 850 297,55	3 754 331,34
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	17 563,80	117 102,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Jedrzejak
główny księgowy

2024-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Anna Cielowska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Główny księgowy

SJO BeSTia

2024-02-26


rok, miesiąc, dzień

2C9E2A1A866D3FDD

DYREKTOR

[Signature]
Anna Ciesłowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH pl. Strzelecki 19/21 50-224 Wrocław	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA 50-107 Wrocław, Sukiennice 10 Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych Wpł. 28-02-2024 sporządzone na dzień 31-12-2023 r. L.dz. zał.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON 930588625	Wysłać bez pisma przewodniego 40DAACEA815DE0FB 		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	50 529 280,63	49 746 138,91	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	213 118,27	407 522,93	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	42 862,13	17 563,80	
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	170 256,14	389 959,13	
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)	996 259,99	927 170,32	
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	31 199,79	69 158,71	
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	965 060,20	858 011,61	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	49 746 138,91	49 226 491,52	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Jodziejak
główny księgowy

2024-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Anna Ciesłowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 563,80	117 102,00
III.1.	zysk netto (+)	17 563,80	117 102,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	49 763 702,71	49 343 593,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Jędrzejak

główny księgowy

2024-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Anna Ciesłowska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Jędrzejak

główny księgowy

2024-02-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Anna Ciesłowska

kierownik jednostki

