


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Cmentarzy Komunalnych pl. Strzelecki 19/21 50-224 Wrocław	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wrocław
		Wysłać bez pisma przewodniego D0CB4ACC3A3CBC3D 
Numer identyfikacyjny REGON 930588625	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	50 713 579,15	49 898 302,76	A Fundusz	51 405 223,73	50 572 142,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	67 929,04	A.I Fundusz jednostki	51 401 206,64	50 529 280,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 713 579,15	49 830 373,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 017,09	42 862,13
A.II.1 Środki trwałe	50 713 579,15	49 830 373,72	A.II.1 Zysk netto (+)	4 017,09	42 862,13
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	11 358 450,64	10 462 112,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	470 544,01	483 676,90	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	4 929 804,81	5 554 855,86
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	4 929 804,81	5 554 855,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	455 670,47	495 135,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 123 639,96	3 624 148,89
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 676,14	206 053,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 803,12	153 918,12

ANNA CIEŚŁOWSKA
(główny księgowy)

2022-02-28
(rok, miesiąc, dzień)
D0CB4ACC3A3CBC3D

ZOFIA KLUSZYCKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	42 161,92	24 541,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	960 038,28	957 286,97
B Aktywa obrotowe	5 621 449,39	6 228 695,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	57 724,84	69 812,69	D.II.8 Fundusze specjalne	96 814,92	93 771,29
B.I.1 Materiały	57 724,84	69 812,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 814,92	93 771,29
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	201 510,98	166 969,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	50 151,43	84 728,31			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	151 359,55	82 241,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 360 406,83	5 985 926,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	96 351,57	6 692,37			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 260 925,26	5 968 099,61			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 130,00	11 135,00			
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			

ANNA CIESŁOWSKA
(główny księgowy)

2022-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

ZOFIA KLUSZYCKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D0CB4ACC3A3CBC3D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 806,74	5 986,77			
Suma aktywów	56 335 028,54	56 126 998,62	Suma pasywów	56 335 028,54	56 126 998,62

ANNA CIESŁOWSKA
(główny księgowy)

2022-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

ZOFIA KLUSZYCKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D0CB4ACC3A3CBC3D

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu


ANNA CIEŚŁOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

D0CB4ACC3A3CBC3D

ZOFIA KLUSZYCKA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Cmentarzy Komunalnych pl. Strzelecki 19/21 50-224 Wrocław	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wrocław	
Numer identyfikacyjny REGON 930588625		Wysłać bez pisma przewodniego 66D42FED53A603F7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 941 624,73	13 104 171,08	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 953 107,11	13 099 991,05	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-11 482,38	4 180,03	
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	9 650 066,92	9 993 730,58	
B.I. Amortyzacja	986 644,49	966 491,11	
B.II. Zużycie materiałów i energii	588 843,38	724 080,88	
B.III. Usługi obce	3 974 998,28	4 225 757,51	
B.IV. Podatki i opłaty	116 988,46	36 213,24	
B.V. Wynagrodzenia	3 311 000,14	3 345 779,36	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	651 260,23	674 360,08	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 331,94	21 048,40	
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)	2 291 557,81	3 110 440,50	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 180 421,01	992 954,06	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	40 000,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 140 421,01	992 954,06	
E. Pozostałe koszty operacyjne	32 979,81	29 821,10	

ANNA CIEŚŁOWSKA
główny księgowy

2022-02-28
rok, miesiąc, dzień

ZOFIA KLUSZYCKA
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	32 979,81	29 821,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 438 999,01	4 073 573,46
G.	Przychody finansowe	12 951,28	8 573,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12 018,11	8 573,26
G.III.	Inne	933,17	0,00
H.	Koszty finansowe	3 034,02	96,75
H.I.	Odsetki	1,29	0,38
H.II.	Inne	3 032,73	96,37
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 448 916,27	4 082 049,97
J.	Podatek dochodowy	676 311,00	779 234,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 768 588,18	3 259 953,84
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 017,09	42 862,13

ANNA CIEŚŁOWSKA
główny księgowy

2022-02-28
rok, miesiąc, dzień

ZOFIA KLUSZYCKA
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

ANNA CIEŚŁOWSKA
główny księgowy

2022-02-28
rok, miesiąc, dzień

ZOFIA KLUSZYCKA
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Cmentarzy Komunalnych pl. Strzelecki 19/21 50-224 Wrocław	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wrocław	
Numer identyfikacyjny REGON 930588625		Wysłać bez pisma przewodniego 60ACFA586C94B78D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	52 131 401,92	51 401 206,64	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	298 791,13	114 667,07	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	66 778,55	4 017,09	
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	232 012,58	110 649,98	
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)	1 028 986,41	986 593,08	
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	42 516,79	20 276,84	
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	986 469,62	966 316,24	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	51 401 206,64	50 529 280,63	

ANNA CIESŁOWSKA
główny księgowy

2022-02-28
rok, miesiąc, dzień

ZOFIA KLUSZYCKA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 017,09	42 862,13
III.1.	zysk netto (+)	4 017,09	42 862,13
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	51 405 223,73	50 572 142,76

ANNA CIESŁOWSKA
główny księgowy

2022-02-28
rok, miesiąc, dzień

ZOFIA KLUSZYCKA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

ANNA CIESŁOWSKA
główny księgowy

2022-02-28
rok, miesiąc, dzień

ZOFIA KLUSZYCKA
kierownik jednostki

