

25-02-2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IZBA WYTRZEŻWIEN 66-004 ZIELONA GÓRA UL. RACULA- Im. RODŁA 6		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA podpis	
Numer identyfikacyjny REGON 000595074				Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	219 254,63	210 640,40	A. FUNDUSZE	180 930,49	143 400,00
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	1 641 425,72	1 836 818,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	219 254,63	210 640,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 460 495,23	- 1 693 418,45
1. Środki trwałe	219 254,63	210 640,40	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	46 530,00	46 530,00	1.2. Strata netto (-)	-1 460 495,23	- 1 693 418,45
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	166 224,49	158 610,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 500,14	5 500,18			
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	-	-	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 642,61	89 663,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	62 642,61	89 663,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 746,67	212,76
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	126,60	17 293,22
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 242,09	21 337,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 056,18	48 311,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	349,85
B. AKTYWA OBROTOWE	24 318,47	22 422,65	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	-	-	wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			8. Fundusze specjalne	1 471,07	2 157,97
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 471,07	2 157,97
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	22 847,40	20 264,68	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	22 847,40	20 264,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 471,07	2 157,97			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 471,07	2 157,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	243 573,10	233 063,05	SUMA PASYWÓW	243 573,10	233 063,05

Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kinga Strychalska

2021-12-31
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
DYREKTOR
IZBY WYTRZEŻWIEN
mgr Władysław Bobin

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IZBA WYTRZĘZWIEŃ 66-004 ZIELONA GÓRA UL. RACULA- Im. RODŁA 6 Numer identyfikacyjny REGON 000595074	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 roku	Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	620 709,27	667 032,51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	620 709,27	667 032,51
B. Koszty działalności operacyjnej	1 672 241,23	1 899 759,50
I. Amortyzacja	8 614,23	8 614,23
II. Zużycie materiałów i energii	100 049,35	53 983,74
III. Usługi obce	372 481,70	491 651,71
IV. Podatki i opłaty	4 093,98	2 282,98
V. Wynagrodzenia	1 006 836,24	1 146 161,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	175 401,17	187 210,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 764,56	9 855,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	- 1 051 531,96	- 1 232 726,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	67 217,99	58 380,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	67 217,99	58 380,13
E. Pozostałe koszty operacyjne	476 181,26	519 071,59
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
I. Pozostałe koszty operacyjne	476 181,26	519 071,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 1 460 495,23	- 1 693 418,45
G. Przychody finansowe	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	- 1 460 495,23	- 1 693 418,45
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 1 460 495,23	- 1 693 418,45

.....
(główny księgowy)
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kinga Strychalska

2021-12-31
.....
data

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
WYTRZĘZWIEŃ
mgr Władysław Bobin

25-02-2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IZBA WYTRZEŻWIENÍ 66-004 ZIELONA GÓRA UL. RACULA- Im. RODŁA 6	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
Numer identyfikacyjny REGON 000595074	sporządzony na dzień 31-12-2021 roku	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 621 645,08	1 641 425,72
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 661 122,39	1 864 811,73
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 661 122,39	1 864 811,73
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4. Środki na inwestycje		-	-
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości			
1. 6. niematerialne i prawne			
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1. 10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 641 341,75	1 669 419,00
2. 1. Strata za rok ubiegły		1 443 037,96	1 460 495,23
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		198 303,79	208 923,77
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje			
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków			
2. 6. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2. 9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 641 425,72	1 836 818,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		- 1 460 495,23	- 1 693 418,45
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 1 460 495,23	- 1 693 418,45
3. nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (poz. II+,-III)		180 930,49	143 400,00

.....
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kinga Struchalska

2021-12-31

data

.....
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
IZBY WYTRZEŻWIENÍ
mgr Władysław Bobin