

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 31-12-2022 r.		Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA	
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	210 640,40	202 026,17	A. FUNDUSZE	143 400,00	155 691,34
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	1 836 818,45	1 964 969,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	210 640,40	202 026,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 693 418,45	- 1 809 277,89
1. Środki trwałe	210 640,40	202 026,17	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	46 530,00	46 530,00	1.2. Strata netto (-)	-1 693 418,45	- 1 809 277,89
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 objekty inżynierii lądowej i wodnej	158 610,22	150 995,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 500,18	4 500,22			
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	89 663,05	70 057,09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	89 663,05	70 057,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	212,76	1 905,28
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	17 293,22	-
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 337,85	10 464,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 311,40	56 798,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	349,85	-
B. AKTYWA OBROTOWE	22 422,65	23 722,26	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	-	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			8. Fundusze specjalne	2 157,97	888,62
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 157,97	888,62
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	20 264,68	22 833,64	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	20 264,68	22 833,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 157,97	888,62			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 157,97	888,62			
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	233 063,05	225 748,43	SUMA PASYWÓW	233 063,05	225 748,43

W PŁYNEŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro budżetu i rachunkowości
02-03-2023
INR.....
Ilość zał..... podpis.....

2023-01-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kinga Strycharzka

DYREKTOR
IZBY WYTRZEŻWIEN
mgr Władysław Bobin

02-03-2023

Nr.....
Ilość zał..... podpis.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IZBA WYTRZEŻWIEN 66-004 ZIELONA GÓRA UL. RACULA- Im. RODŁA 6		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: URZĄD MIASTA	
Numer identyfikacyjny REGON 000595074		sporządzony na dzień 31-12-2022 roku		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		667 032,51		698 034,79	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów					
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)					
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
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		667 032,51		698 034,79	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 899 759,50		2 105 508,74	
I. Amortyzacja		8 614,23		8 614,23	
II. Zużycie materiałów i energii		53 983,74		36 766,54	
III. Usługi obce		491 651,71		478 736,83	
IV. Podatki i opłaty		2 282,98		2 343,98	
V. Wynagrodzenia		1 146 161,09		1 346 674,68	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		187 210,24		217 527,99	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 855,51		14 844,49	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		- 1 232 726,99		- 1 407 473,95	
D. Pozostałe przychody operacyjne		58 380,13		86 681,89	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne		58 380,13		86 681,89	
E. Pozostałe koszty operacyjne		519 071,59		488 485,83	
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku					
I. Pozostałe koszty operacyjne		519 071,59		488 485,83	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		- 1 693 418,45		- 1 809 277,89	
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)		- 1 693 418,45		- 1 809 277,89	
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		- 1 693 418,45		- 1 809 277,89	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kinga Arychalska
(główny księgowy)

2023-01-31

data

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
IZBY WYTRZEŻWIEN

mgr Władysław Bobin

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej IZBA WYTRZEŻWIEN 66-004 ZIELONA GÓRA UL. RACULA- Im. RODŁA 6 Numer identyfikacyjny REGON 000595074	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31-12-2022 roku	Adresat: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Budżetu i Rachunkowość wysłać bez pisma przewodniego 02-03-2023 Nr..... Ilość egz.....	
		Stan na koniec roku... poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 641 425,72	1 836 818,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 864 811,73	2 115 231,12
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 864 811,73	2 115 231,12
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4. Środki na inwestycje		-	-
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości 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)		1 669 419,00	1 987 080,34
2. 1. Strata za rok ubiegły		1 460 495,23	1 693 418,45
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		208 923,77	293 661,89
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje			
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków 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)		1 836 818,45	1 964 969,23
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		- 1 693 418,45	- 1 809 277,89
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 1 693 418,45	- 1 809 277,89
3. nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (poz. II+, -III)		143 400,00	155 691,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kinga Strychalska
(główny księgowy)

2023-01-31

.....
data

DYREKTOR
IZBY WYTRZEŻWIEN

mgr Władysław Bobin

.....
(kierownik jednostki)