


|   |   |   |                                      |
|---|---|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Centrum Usług Informatycznych</b><br>ul. Namysłowska 8<br>50-304 Wrocław                         | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na</b><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><b>WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU</b>  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>022287361</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>66D4B0DE3A190D75</b><br> |                                      |
|   |   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 58 474 083,87   | 64 644 850,34   |                                      |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 59 164 355,83   | 58 701 827,64   |                                      |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00  |                                      |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 48 479 402,43   | 49 685 401,34   |                                      |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00  | 0,00  |                                      |
| I.1.4. Środki na inwestycje   | 10 684 953,40   | 8 779 670,11  |                                      |
| 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  | 236 756,19  |                                      |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 52 993 589,36   | 53 133 156,45   |                                      |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 24 682 913,19   | 42 908 756,74   |                                      |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 187 152,08  | 201 843,38  |                                      |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00  |                                      |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 10 684 953,40   | 8 779 670,11  |                                      |
| 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 | 49 919,55   | 107 770,14  |                                      |
| 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  | 17 388 651,14   | 1 135 116,08  |                                      |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 64 644 850,34   | 70 213 521,53   |                                      |

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-03-11  
rok, miesiąc, dzień

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

|             |   |                |                |
|-------------|---|----------------|----------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -42 908 756,74 | -56 627 284,83 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00           | 0,00           |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -42 908 756,74 | -56 627 284,83 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00           | 0,00           |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 21 736 093,60  | 13 586 236,70  |
|             |   |                |                |

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-11  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

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

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-11  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

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