


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kreatywności TALENT ul. Jedności Narodowej 117 50-301 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 384264804	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CD759568B663571F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 857 444,32	23 471 905,81	A Fundusz	23 792 026,14	23 288 001,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 779 095,93	25 651 851,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 857 444,32	23 471 905,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-987 069,79	-2 363 849,67
.II.1 Środki trwałe	23 857 444,32	23 471 905,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 250 910,30	13 250 910,30	A.II.2 Strata netto (-)	-987 069,79	-2 363 849,67
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	10 603 095,37	10 218 416,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 438,65	2 578,98	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	82 303,70	191 743,40
.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	82 303,70	191 743,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 381,72	39 809,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 360,15	6 386,52
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 613,24	51 306,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 025,29	89 045,13

Główny Księgowy

Anna Piłch
(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

Wicedyrektor
Centrum Kreatywności TALENT

Danuta Piłch

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	345,71	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	16 885,52	7 839,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 899,35	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 577,59	5 195,87
B.I.1 Materiały	5 899,35	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 577,59	5 195,87
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	9 401,39	2 642,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 983,64	2 324,70			
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	4 417,75	317,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 584,78	5 196,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 584,78	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	5 196,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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

Anna Guryk
(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

Wiceprezident
Centrum Kreatywności TALENT

Daniła Pilch

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 874 329,84	23 479 745,20	Suma pasywów	23 874 329,84	23 479 745,20

Główny Księgowy

Anna Furyk

(główny księgowy)

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

CD759568B663571F

Wicedyrektor
Centrum Kreatywności TALENT

Danuta Pilch

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Anna Furyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-24

(rok, miesiąc, dzień)

CD759568B663571F

Wicedyrektor
Centrum Kreatywności TALENT

Danuta Pilch

(kierownik jednostki)