


| | | | |
|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NIP 898-225-27-81 REGON 384264804 | | Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU | |
| CENTRUM KREATYWNOŚCI TALENT ul. Jedności Narodowej 117 50-301 Wrocław | | Wysłać bez pisma przewodniego 91D88B0AFFBC8B6F | |
| Numer identyfikacyjny REGON 384264804 | |  | |
| Wpł. 23-02-2026 Kancelaria Departamentu Jednostki budżetowej ul. Jedności Narodowej 117 50-301 Wrocław, Sukiennice 10 | | BILANS sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 22 119 150,26 | 21 772 301,15 | A Fundusz | 21 752 843,20 | 21 433 608,14 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 26 269 151,61 | 26 302 116,51 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 22 119 150,26 | 21 772 301,15 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 516 308,41 | -4 868 508,37 |
| A.II.1 Środki trwałe | 22 087 170,26 | 21 740 321,15 | 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 (-) | -4 516 308,41 | -4 868 508,37 |
| 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 | 8 712 911,03 | 8 360 404,34 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 14 530,43 | 35 014,24 | 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 | 108 818,50 | 93 992,27 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 382 721,60 | 356 506,71 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 31 980,00 | 31 980,00 | 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 | 382 721,60 | 356 506,71 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 52 076,07 | 30 256,43 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 25 841,58 | 30 422,17 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 113 004,16 | 75 564,10 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 185 057,46 | 210 447,80 |

Anna Dominika Furyk

2026-02-23

IZABELA TERESA SULEJA

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 940,26 | 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 | 16 414,54 | 17 813,70 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 5 802,07 | 9 816,21 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 802,07 | 9 816,21 |
| 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 | 6 766,11 | 7 982,91 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 6 766,11 | 6 458,12 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 1 524,79 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 648,43 | 9 830,79 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 9 648,43 | 9 830,79 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Anna Dominika Furyk

2026-02-23

IZABELA TERESA SULEJA

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 22 135 564,80 | 21 790 114,85 | Suma pasywów | 22 135 564,80 | 21 790 114,85 |

Anna Dominika Furyk

(główny księgowy)

2026-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

IZABELA TERESA SULEJA

(kierownik jednostki)

Anna Dominika Furyk

(główny księgowy)

2026-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

IZABELA TERESA SULEJA

(kierownik jednostki)