

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)		Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia 41-219 Sosnowiec, Karola Szymanowskiego 5A		Numer identyfikacyjny REGON 276705755		BILANS		Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		sporządzony na dzień 31.12.2021		Adresat	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku					Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 763 273,62	3 607 280,48	A. Fundusze		3 316 254,92	3 141 656,60						
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		11 915 438,10	12 709 412,53						
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 763 273,62	3 607 280,48	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-8 599 183,18	-9 567 755,93						
1. Środki trwałe		3 763 273,62	3 607 280,48	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00						
1.1. Grunty		201 905,14	201 905,14	2. Strata netto (-)		-8 599 183,18	-9 567 755,93						
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyników finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00						
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 527 352,60	3 378 951,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00						
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		10 368,28	8 226,85	B. Fundusze placówek		0,00	0,00						
1.4. Środki transportu		22 097,36	17 246,72	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00						
1.5. Inne środki trwałe		1 550,24	950,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		534 712,64	552 547,40						
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00						
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		534 712,64	552 547,40						
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		30 563,55	22 985,07						
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00						
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		76 078,86	83 423,40						
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		390 452,04	427 901,92						
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		2 389,85	2 561,08						
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		1 585,55	2 607,20						
B. Aktywa obrotowe		87 693,94	86 923,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetów i z tytułu wydatki budżetów		17 414,23	5 949,46						
I. Zapasy		48 726,54	63 002,82	8. Fundusze specjalne		16 228,56	7 119,27						
1. Materiały		48 726,54	63 002,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		16 228,56	7 119,27						
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00	0,00						
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00						
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00						
II. Należności krótkoterminowe		2 676,16	9 608,27										
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	2 884,91										
2. Należności od budżetów		0,00	0,00										
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00										
4. Pozostałe należności		2 676,16	6 723,36										
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		0,00	0,00										
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		36 291,24	14 312,43										
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00										
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		35 228,34	13 975,93										
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00										
4. Inne środki pieniężne		1 062,90	336,50										
5. Akcje lub udziały		0,00	0,00										
6. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00										
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00										
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00										
SUMA AKTYWÓW		3 850 967,56	3 694 204,00	SUMA PASYWÓW		3 850 967,56	3 694 204,00						

DOKŁADNIK
 CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH
 I WSPARCIA OSOBNOWCU
 mgr. Leszek Fajls
 (kierownik jednostki)

2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

Sporządzono w systemie Wizja.OSWIATA Księgowość i plance wersja 2022.47036

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr. Leszek Fajls
 (główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Bogdan Kuczyński

(rok, miesiąc, dzień)

2022-03-30

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
I WSPARCIA W SPOSOBNOWCU
mgr Leszek Faliński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki		Sporządzony na dzień 31.12.2021		Prezydent Miasta Sosnowiec	
Numer identyfikacyjny REGON		(wariant porównawczy)		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
276705755							
Centrum Usług Społecznych i Wsparcia 41-219 Sosnowiec, Karola Szymanowskiego 5A							
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		323 049,87		288 866,26			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		323 049,87		288 866,26			
B. Koszty działalności operacyjnej		8 936 665,22		9 940 839,76			
I. Amortyzacja		134 954,61		155 993,14			
II. Zużycie materiałów i energii		1 384 834,82		1 588 386,87			
III. Usługi obce		466 691,23		449 659,98			
IV. Podatki i opłaty		206 048,96		111 037,96			
V. Wynagrodzenia		5 513 779,13		6 252 455,84			
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 198 564,62		1 342 534,59			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		19 599,35		21 656,88			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		12 192,50		19 114,50			
X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-8 613 615,35		-9 651 973,50			
D. Pozostałe przychody operacyjne		14 432,17		84 217,65			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00			
II. Dotacje		0,00		0,00			
III. Inne przychody operacyjne		14 432,17		84 217,65			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00		0,00			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-8 599 183,18		-9 567 755,85			
G. Przychody finansowe		0,00		0,00			
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00			
II. Odsetki		0,00		0,00			
III. Inne		0,00		0,00			
H. Koszty finansowe		0,00		0,08			
I. Odsetki		0,00		0,00			
II. Inne		0,00		0,08			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-8 599 183,18		-9 567 755,93			
J. Podatek dochodowy		0,00		0,00			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00		0,00			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-8 599 183,18		-9 567 755,93			

Sporządzono w systemie Wizja.OŚWIATA Księgowość i płace wersja 2022.47036

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH
I WSPARCIA W SPOŁECZNOŚCI
mgr Leszek Fajls
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Leszek Fajls
mgr Leszek Fajls

2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Sporządzone na dzień 31.12.2021		Prezydent Miasta Sosnowiec	
Numer identyfikacyjny REGON		276705755		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 371 557,30		11 915 438,10		9 246 108,92	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 246 108,92		9 246 108,92		9 689 677,49	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 707 824,94		8 707 824,94		9 689 677,49	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00		0,00	
1.4. Środki na inwestycje		0,00		0,00		0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00		0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		538 283,98		0,00		0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00		0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00		0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00		0,00	
1.10. Inne zwiększenia		0,00		0,00		0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 702 228,12		8 895 703,06		8 895 703,06	
2.1. Strata za rok ubiegły		7 365 200,65		7 365 200,65		8 599 183,18	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		337 027,47		296 519,88		296 519,88	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00		0,00		0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00		0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych jednostek wartości niematerialnych i prawnych		0,00		0,00		0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00		0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00		0,00	
2.9. Inne zmniejszenia		0,00		0,00		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 915 438,10		12 709 412,53		12 709 412,53	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-8 599 183,18		-9 567 755,93		-9 567 755,93	
1. zysk netto (+)		0,00		0,00		0,00	
2. strata netto (-)		-8 599 183,18		-9 567 755,93		-9 567 755,93	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00		0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		3 316 254,92		3 141 656,60		3 141 656,60	