

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		C03		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Bytomskie Centrum Wsparcia				sporządzony na dzień: 31.12.2020		GMINA BYTOM	
Plac Szpitalny 1; 41-908 Bytom						BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 272400059							
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	685 214,88	839 659,57	A. Fundusze	427 666,19	530 124,59		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 504 693,93	3 762 074,91		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	685 214,88	839 659,57	II. Wynik finansowy netto	-3 077 027,74	-3 231 950,32		
1. Środki trwałe	685 214,88	839 659,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1 Grunty	261 080,00	261 080,00	2. Strata netto (-)	-3 077 027,74	-3 231 950,32		
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	407 939,41	384 008,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 195,47	194 570,74	B. Fundusze placówek	0,00	0,00		
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	495 451,22	567 835,31		
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	495 451,22	567 835,31		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 473,56	1 939,26		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 984,18	17 160,00		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 550,09	124 856,45		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 868,67	176 608,35		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 122,03	2 047,64		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	208 347,14	234 642,82		
B. AKTYWA OBROTOWE	237 902,53	258 300,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
I. Zapasy	11 190,10	11 225,54	8. Fundusze specjalne	16 105,55	10 580,79		
1. Materiały	11 190,10	11 225,54	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 105,55	10 580,79		
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	13 371,56	9 096,18					
1. Należności z tytułu dostaw i usług	901,22	0,00					
2. Należności od budżetów	246,48	275,77					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00					
4. Pozostałe należności	12 223,86	8 820,41					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	213 340,87	237 978,61					
1. Środki pieniężne w kasie	2 681,08	0,00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	210 659,79	237 978,61					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00					
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	923 117,41	1 097 959,90	Suma pasywów	923 117,41	1 097 959,90		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewy Kłama

(główny księgowy)

04.03.2021

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia

mgr Katarzyna Jaguszewska

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Bytomskie Centrum Wsparcia C03 Plac Szpitalny I; 41-908 Bytom		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat GMINA BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 272400059			BYTOM	
sporządzony na dzień 31.12.2020			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		526 804,30	761 884,89
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		526 804,30	761 884,89
B	Koszty działalności operacyjnej		3 605 262,34	3 996 525,44
B.I	Amortyzacja		33 404,66	36 167,81
B.II	Zużycie materiałów i energii		553 617,74	630 696,66
B.III	Usługi obce		114 128,05	113 946,48
B.IV	Podatki opłaty		48 474,86	54 507,86
B.V	Wynagrodzenia		2 341 787,56	2 581 776,57
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		505 687,88	569 023,30
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		8 161,59	10 406,76
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 078 458,04	-3 234 640,55
D	Pozostałe przychody operacyjne		1 330,03	2 690,23
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		1 330,03	2 690,23
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-3 077 128,01	-3 231 950,32
G	Przychody finansowe		100,27	0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		100,27	0,00
G.III	Inne		0,00	0,00
H	Koszty finansowe		0,00	0,00
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-3 077 027,74	-3 231 950,32
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)		-3 077 027,74	-3 231 950,32

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Kłama

(główny księgowy)

04.03.2021

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Bytomskiego Centrum Wsparcia

mgr Katarzyna Januszewska

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Bytomskie Centrum Wsparcia C03 Plac Szpitalny 1; 41-908 Bytom		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat GMINA BYTOM BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 272400059				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 142 651,52	3 504 693,93
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 546 726,51	4 288 150,73
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 546 726,51	4 097 538,23
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		0,00	190 612,50
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	0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 184 684,10	4 030 769,75
I.2.1	Strata za rok ubiegły		2 653 333,89	3 077 027,74
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		531 350,21	763 129,51
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	190 612,50
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 504 693,93	3 762 074,91
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 077 027,74	-3 231 950,32
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		-3 077 027,74	-3 231 950,32
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz. II+,-III)		427 666,19	530 124,59

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Klama
(główny księgowy)

04.03.2021
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia
mgr Katarzyna Jaguszevska
(kierownik jednostki)