

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Bytomskie Centrum Wsparcia Plac Szpitalny 1; 41-908 Bytom Numer identyfikacyjny REGON 272400059		C03		<i>Bilans</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 31.12.2021</i>		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat GMINA BYTOM BYTOM	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku				
A. Aktywa trwałe	839 659,57	929 136,27	A. Fundusze	530 124,59	612 268,14				
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 762 074,91	4 082 940,39				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	839 659,57	929 136,27	II. Wynik finansowy netto	-3 231 950,32	-3 470 672,25				
1. Środki trwałe	839 659,57	929 136,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00				
1.1. Granty	261 080,00	261 080,00	2. Strata netto (-)	-3 231 950,32	-3 470 672,25				
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	384 008,83	493 706,58	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	194 570,74	174 349,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00				
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00				
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00				
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	567 835,31	608 807,30				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00				
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	567 835,31	608 807,30				
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 939,26	8 162,21				
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 160,00	19,68				
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 856,45	131 198,53				
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 608,35	188 372,50				
Y. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 047,64	1 736,06				
B. AKTYWA OBROTOWE	258 300,33	291 939,17	6. Sumy obce (dopozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	234 642,82	268 393,87				
I. Zapasy	11 225,54	11 046,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
1. Materiały	11 225,54	11 046,95	8. Fundusze specjalne	10 580,79	10 924,45				
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 580,79	10 924,45				
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00				
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00				
II. Należności krótkoterminowe	9 096,18	7 696,72	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00							
2. Należności od budżetów	275,77	305,95							
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00							
4. Pozostałe należności	8 820,41	7 390,77							
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	237 978,61	273 195,50							
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	237 978,61	273 195,50							
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	1 097 959,90	1 221 075,44	Suma pasywów	1 097 959,90	1 221 075,44				

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Klama

(główny księgowy)

04.03.2022

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia

mgr Katarzyna Januszewska
(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 1; 41-908 Bytom		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat GMINA BYTOM BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 272400059			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	761 884,89	719 652,70	
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	761 884,89	719 652,70	
B	Koszty działalności operacyjnej	3 996 525,44	4 193 442,55	
B.I	Amortyzacja	36 167,81	46 837,90	
B.II	Zużycie materiałów i energii	630 696,66	541 517,33	
B.III	Usługi obce	113 946,48	107 856,42	
B.IV	Podatki opłaty	54 507,86	50 924,67	
B.V	Wynagrodzenia	2 581 776,57	2 842 727,79	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	569 023,30	594 306,13	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 406,76	9 272,31	
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)	-3 234 640,55	-3 473 789,85	
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 690,23	3 492,45	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	2 690,23	3 492,45	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	413,40	
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	413,40	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 231 950,32	-3 470 710,80	
G	Przychody finansowe	0,00	38,55	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	0,00	38,55	
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)	-3 231 950,32	-3 470 672,25	
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)	-3 231 950,32	-3 470 672,25	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Klama

(główny księgowy)

04.03.2022

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia

mgr Katarzyna Jaguszwaka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Bytomskie Centrum Wsparcia Bytom Pl. Szpitalny 1	Załącznik do rachunku zysku i strat jednostki	Adresat
		Prezydent Miasta Bytomia Wysłać bez pisma przewodnego
Numer identyfikacji REGON 272400059		
	Kwota	Zapisy na kontach
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	719 652,70	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
I. w tym dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe...)		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia...)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	719 652,70	720
B. Koszty działalności operacyjnej	4 193 442,55	
I. Amortyzacja	46 837,90	400
II. Zużycie materiałów i energii	541 517,33	421, 422, 423 , 426
III. Usługi obce	107 856,42	427, 430, 428,436
IV. Podatki i opłaty	50 924,67	448,452,451,440
V. Wynagrodzenia	2 842 727,79	401, 404, 417,
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	594 306,13	302, 411, 412, 444, 470
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 272,31	441,443
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 492,45	
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	3 492,45 (zwrot kaucja BM, sprzedaż złomu, odszkodowanie, darowizny)	760
E. Pozostałe koszty operacyjne	413,40 (umorzeni e należności)	761
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych...		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		
G. Przychody finansowe	38,55	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	38,55 (odsetki bankowe Senior +, odsetki kaucja)	750
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Bytomskie Centrum Wsparcia C03 Plac Szpitalny I; 41-908 Bytom Numer identyfikacyjny REGON 272400059	Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat GMINA BYTOM	
	sporządzony na dzień 31.12.2021		BYTOM	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 504 693,93	3 762 074,91
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 288 150,73	4 740 719,83
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 097 538,23	4 440 141,33
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		190 612,50	300 578,50
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)		4 030 769,75	4 419 854,35
I.2.1	Strata za rok ubiegły		3 077 027,74	3 231 950,32
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		763 129,51	723 061,63
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		190 612,50	300 578,50
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	164 263,90
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)		3 762 074,91	4 082 940,39
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 231 950,32	-3 470 672,25
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		-3 231 950,32	-3 470 672,25
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz. II+,-III)		530 124,59	612 268,14

GLÓWNA KSIĘGOWA

Edyta
mgr Edyta Kłama

(główny księgowy)

07.04.2022

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Bytomskiego Centrum Wsparcia

(kierownik jednostki)