

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		C03		Adresat	
Bytomskie Centrum Wsparcia				GMINA BYTOM	
Plac Szpitalny 1; 41-908 Bytom				BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 272400059		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
		sporządzony na dzień: 31.12.2022			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	929 136,27	1 193 697,94	A. Fundusze	612 268,14	915 186,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 082 940,39	4 527 203,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	929 136,27	1 193 697,94	II. Wynik finansowy netto	-3 470 672,25	-3 612 017,60
1. Środki trwałe	929 136,27	1 193 697,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	261 080,00	261 080,00	2. Strata netto (-)	-3 470 672,25	-3 612 017,60
1.1.1 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	493 706,58	764 441,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	174 349,69	168 176,80	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	608 807,30	623 774,46
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	608 807,30	623 774,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 162,21	1 971,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19,68	173,98
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 198,53	136 830,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 372,50	189 478,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 736,06	469,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	268 393,87	287 329,66
B. AKTYWA OBROTOWE	291 939,17	345 262,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	21,62
I. Zapasy	11 046,95	39 281,03	8. Fundusze specjalne	10 924,45	7 497,95
1. Materiały	11 046,95	39 281,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 924,45	7 497,95
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	7 696,72	17 205,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	305,95	123,63			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 390,77	17 082,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	273 195,50	288 775,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	2 955,04			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	273 195,50	285 820,67			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 221 075,44</b>	<b>1 538 960,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 221 075,44</b>	<b>1 538 960,65</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Klama  
(główny księgowy)

13.03.2023  
(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 1; 41-908 Bytom		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....</b>  <b>sporządzony na dzień 31.12.2022</b>	Adresat GMINA BYTOM  BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 272400059				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>719 652,70</b>	<b>789 514,19</b>
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		719 652,70	789 514,19
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>4 193 442,55</b>	<b>4 405 925,11</b>
B.I	Amortyzacja		46 837,90	53 574,49
B.II	Zużycie materiałów i energii		541 517,33	596 631,23
B.III	Usługi obce		107 856,42	136 208,47
B.IV	Podatki opłaty		50 924,67	47 069,34
B.V	Wynagrodzenia		2 842 727,79	2 942 685,61
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		594 306,13	618 552,31
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		9 272,31	11 203,66
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
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-3 473 789,85</b>	<b>-3 616 410,92</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>3 492,45</b>	<b>2 950,43</b>
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		3 492,45	2 950,43
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>413,40</b>	<b>0,00</b>
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		413,40	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-3 470 710,80</b>	<b>-3 613 460,49</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>38,55</b>	<b>1 442,89</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		38,55	1 442,89
G.III	Inne		0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-3 470 672,25</b>	<b>-3 612 017,60</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-3 470 672,25</b>	<b>-3 612 017,60</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ecyła Klama

(główny księgowy)

13.03.2023

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Bytomskiego Centrum Wsparcia

(Kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20230313090342

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Bytomskie Centrum Wsparcia C03 Plac Szpitalny 1; 41-908 Bytom		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzony na dzień 31.12.2022</b>	Adresat GMINA BYTOM  BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 272400059				
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 762 074,91</b>		<b>4 082 940,39</b>
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 740 719,83		5 016 432,50
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 440 141,33		4 698 296,34
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00
I.1.4	Środki na inwestycje	300 578,50		318 136,16
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)	4 419 854,35		4 572 169,10
I.2.1	Strata za rok ubiegły	3 231 950,32		3 470 672,25
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	723 061,63		783 360,69
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	300 578,50		318 136,16
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	164 263,90		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)	4 082 940,39		4 527 203,79
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 470 672,25		-3 612 017,60
III.1	zysk netto	0,00		0,00
III.2	strata netto (-)	-3 470 672,25		-3 612 017,60
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00
IV	Fundusz (poz. II+,-III)	612 268,14		915 186,19

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewyta Klama

(główny księgowy)

13.03.2023

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Bytomskie Centrum Wsparcia

mgr Anna Magdalena Kugurzewska

(kierownik jednostki)