

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej C03 Bytomskie Centrum Wsparcia Pl. Szpitalny 1, 41-908 Bytom 272400059 Numer identyfikacyjny REGON			Adresat PREZIDENT MIASTA BYTOM		
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 193 697.94	1 189 513.62	A. Fundusz	915 186.19	776 950.33
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 527 203.79	4 833 560.84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 193 697.94	1 189 513.62	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 612 017.60	-4 056 610.51
1. Środki trwałe	1 193 697.94	1 189 513.62	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	261 080.00	261 080.00	2. Strata netto (-)	-3 612 017.60	-4 056 610.51
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	764 441.14	725 622.36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	168 176.80	202 811.26	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	623 774.46	801 709.21
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	623 774.46	801 709.21
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 971.68	26 737.23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	173.98	1 839.10
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 830.81	193 580.70
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 478.90	217 075.21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	469.86	2 378.74
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	287 329.66	351 465.36
B. Aktywa obrotowe	345 262.71	389 145.92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21.62	0.00
I. Zapasy	39 281.03	20 548.37	8. Fundusze specjalne	7 497.95	8 632.87
1. Materiały	39 281.03	20 548.37	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 497.95	8 632.87
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	17 205.97	13 608.22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	123.63	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	17 082.34	13 608.22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	288 775.71	354 989.33			
1. Środki pieniężne w kasie	2 955.04	2 743.33			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	285 820.67	352 246.00			
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	1 538 960.65	1 578 659.54	SUMA PASYWÓW	1 538 960.65	1 578 659.54

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Kłama

2024-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK JEDNOSTKI
Administracji i Gospodarczej

Marcin Prokop

Strona 1 z 1

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej C03 Bytomskie Centrum Wsparcia Pl. Szpitalny 1, 41-908 Bytom 272400059 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	789 514.19	846 143.94	
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. Koszty 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	789 514.19	846 143.94	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 405 925.11	4 905 038.57	
I. Amortyzacja	53 574.49	58 919.32	
II. Zużycie materiałów i energii	596 631.23	727 913.82	
III. Usługi obce	136 208.47	153 811.18	
IV. Podatki opłaty	47 069.34	53 365.34	
V. Wynagrodzenia	2 942 685.61	3 209 711.29	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	618 552.31	690 222.20	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 203.66	11 095.42	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 616 410.92	-4 058 894.63	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 950.43	3 581.60	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	2 950.43	3 581.60	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	1 297.48	
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	1 297.48	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 613 460.49	-4 056 610.51	
G. Przychody finansowe	1 442.89	0.00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	1 442.89	0.00	
III. Inne	0.00	0.00	
H. Koszty finansowe	0.00	0.00	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 612 017.60	-4 056 610.51	
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)	-3 612 017.60	-4 056 610.51	

GLÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
mgr Edyta Klama

2024-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK SEKCJI
Administracyjno-Gospodarczej
Marcin Prokop

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej C03 Bytomskie Centrum Wsparcia Pl. Szpitalny 1, 41-908 Bytom 272400059 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31		Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)				4 082 940.39	4 527 203.79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				5 016 432.50	4 825 692.66
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				4 698 296.34	4 770 957.66
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje				318 136.16	54 735.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0.00	0.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia				0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				4 572 169.10	4 519 335.61
2.1. Strata za rok ubiegły				3 470 672.25	3 612 017.60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				783 360.69	852 072.19
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				318 136.16	54 735.00
2.5. Aktualizacja środków trwałych				0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0.00	0.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia				0.00	510.82
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)				4 527 203.79	4 833 560.84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-3 612 017.60	-4 056 610.51
1. zysk netto				0.00	0.00
2. strata netto (-)				-3 612 017.60	-4 056 610.51
3. nadwyżka środków obrotowych				0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)				915 186.19	776 950.33

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)
mgr Edyta Kłama2024-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK SEKCJI
Administracyjno-Gospodarczej

Marcin Prokop