

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia
 Szymanowskiego 5a,41-219**

Numer identyfikacyjny REGON
276705755

BILANS

jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony

na dzień **31.12.2019** r.

Adresat:
GMINA SOSNOWIEC

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	3 131 697,18	3 359 944,25	A. - Fundusze	2 797 275,49	3 006 356,65
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	9 555 364,94	10 371 557,30
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3 131 697,18	3 359 944,25	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-6 758 089,45	-7 365 200,65
1. - Środki trwałe	3 131 697,18	3 359 944,25	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	125 100,00	125 100,00	2. - Strata netto (-)	-6 758 089,45	-7 365 200,65
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	2 980 416,21	3 193 236,20	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	15 082,99	12 509,71	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	8 347,54	26 948,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	2 750,44	2 150,34	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	396 899,18	441 992,77
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	396 899,18	441 992,77
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 205,33	11 212,87
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...	60 016,08	66 982,18
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	311 897,85	345 070,47
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	885,15	1 384,54
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	3 609,23	2 623,38
B. - Aktywa obrotowe	62 477,49	88 405,17	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	9 206,19
I. - Zapasy	53 824,17	67 014,61	8. - Fundusze specjalne	4 285,54	5 513,14
1. - Materiały	53 824,17	67 014,61	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 285,54	5 513,14
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	291,55	3 297,65			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	92,06	281,71			
4. - Pozostałe należności	199,49	3 015,94			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 361,77	18 092,91			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 894,77	17 342,71			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	467,00	750,20			
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	3 194 174,67	3 448 349,42	Suma pasywów	3 194 174,67	3 448 349,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 mgr Wiesława Konobrodzka
 Główny księgowy

2020.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH
I WSPARCIA W SOSNOWCU
 mgr Leszek Falis
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia Szymanowskiego 5a,41-219	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat PREZYDENT M. SOSNOWCA
Numer identyfikacyjny REGON 276705755		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	300 716,82	331 377,47
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	300 716,82	331 377,47
B. Koszty działalności operacyjnej	7 076 338,37	7 727 292,63
I. Amortyzacja	138 779,74	130 586,23
II. Zużycie materiałów i energii	1 227 005,54	1 229 556,54
III. Usługi obce	297 059,18	287 490,42
IV. Podatki i opłaty	98 090,64	188 734,03
V. Wynagrodzenia	4 357 629,89	4 829 136,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	925 148,25	1 032 349,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 510,63	19 659,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 114,50	9 780,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 775 621,55	-7 395 915,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 775,89	30 865,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	17 775,89	30 865,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	246,00	151,20
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	246,00	151,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 758 091,66	-7 365 201,09
G. Przychody finansowe	2,21	0,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2,21	0,44
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)	-6 758 089,45	-7 365 200,65
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 758 089,45	-7 365 200,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Konobrodzka
mgr Wiesława Konobrodzka

(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH
I WSPARCIA W SOSNOWCU

mgr Leszek Falić
mgr Leszek Falić
(kierownik jednostki)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia Szymanowskiego 5a,41-219	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat PREZYDENT M. SOSNOWCA
Numer identyfikacyjny REGON 276705755		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 407 403,54	9 555 364,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 702 109,85	8 391 481,97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 934 134,42	7 973 822,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	1 767 975,43	417 659,97
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)	6 554 148,45	7 575 289,61
2.1. Strata za rok ubiegły	6 236 462,85	6 758 089,45
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	317 685,60	340 713,52
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	417 659,97
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	58 826,67
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 555 364,94	10 371 557,30
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 758 089,45	-7 365 200,65
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 758 089,45	-7 365 200,65
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 797 275,49	3 006 356,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Konechrońska
(główny księgowy)

SOSNOWIEC, 2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH
I WSPARCIA W SOSNOWCU

Marja Leszek Jalic
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki
1.2	Centrum Usług Społecznych i Wsparcia
1.3	Siedzibę jednostki
1.4	41-2019 Sosnowiec, ul. Szymanowskiego 5a
1.5	Adres jednostki
1.6	41-2019 Sosnowiec, ul. Szymanowskiego 5a
1.7	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
1.8	Forma społeczna
1.9	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
1.10	01.01.2019 do 31.12.2019
1.11	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
1.12	nie dotyczy
1.13	Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
1.14	Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w art. 1000 z dnia 15.05.2018 r. z późn. zmianami. Składniki majątku o wartości bilansowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i pozabilansowej - ilościowej. Składniki majątku o wartości bilansowej od 1000 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych i w prowadzonej ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytku. Wartości niematerialne i prawne bez względu na wartość ujmie się na koncie 0200. Składniki majątku do użytku oddania składnika majątku do użytku ania stosując liniową metodę amortyzacji. Wartość prawnych i w prowadzonej ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika majątku do użytku ania stosując liniową metodę amortyzacji. Materiały i towary należności aktualizuje się uwzględniając stopień praw dopobierstwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Szacowania odpisów aktualizujących należności dokonuje kierownik jednostki indywidualnie do każdego przypadku. Materiały i towary wycenia się w cenach zakupu. Wartość zapasów ustala się przyjmując metodę FIFO. Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych z uwagi, iż dotyczą kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wartości, lub kosztów nieistotnych.
1.15	Inne informacje
1.16	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.17	Szczegółowy zakres zmian w wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przeniesienia w ewidencji bilansowej oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.18	Wartości niematerialne i prawne - s.p. 32881.23 zwiększenia 1567.44 s.k. 34448.67, umorzenie 34448.67, w. netto 0.00. Rzeczowe aktywa trwałe netto ogółem s.p. 3131697.18, zwiększenia 368959.30, umorzenie 140712.23 s.k. netto 3368944.25. W tym grunty s.p. 125100.00, zwiększenia i zmniejszenia 0.00, s.k. 125100.00, budynki, lokale, obiekty s.p. 2980416.21 zwiększenia - ulepszenie 331885.30, umorzenie 119065.31, s.k. 3193236.20, urz. techniczne s.p. 15082.99, zwiększenia - nieodpłatne nabycie 10126.00, umorzenie 12699.28, s.k. 12509.71, sr. transportu s.p. 8347.54, zwiększenia - zakup 26948.00, umorzenie 8347.54, s.k. 26948.00, inne sr. trwałe s.p. 2750.44, zwiększenia / zmniejszenia 0.00, umorzenie 600.10, s.k. 2150.34. Pozostałe sr. trwałe 013" s.p. 1008783.76, zwiększenia 144991.25, zmniejszenia 6797.66, umorzenie 1085977.35, s.k. 0.00
1.19	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.20	NE DOTYCZY
1.21	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.22	NE DOTYCZY
1.23	Wartość gruntów użytkowanych w całości
1.24	0.00
1.25	Wartość nieamortyzowanych lub nieurazonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu
1.26	Swałt wody - 113956.49 zł - porozumienie z UM Sosnowiec, samochód Renault - 24374.50 zł - umowa użyczenia Fundacja PI.
1.27	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.28	NE DOTYCZY
1.29	Dane o odpisach aktualizujących w wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.30	Stan na początek okresu - 395.70 zł, zwiększenia - 151.20 zł, stan na koniec okresu - 546.90 zł
1.31	Dane o stanie rezerw w celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.32	NE DOTYCZY
1.33	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym okresie bilansowego, przewidywanym umową lub w wyniku umowy lub w wyniku umowy i innych tytułów prawnych, okresie spłaty.
1.34	NE DOTYCZY
1.35.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
1.35.b	Powyżej 3 do 5 lat

1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
1.12	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 132510.81 w tym jubileusze 85987.34; odprawy emerytalne 43749.84; odprawy z tyt. rozwiązania umowy o pracę 2763.63	
1.16	Inne informacje	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
2.2	Koszt wywrotzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wywrotzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z przepisami prawa, w tym odsetkami i kosztami odroczonej płatności (40 ELR)	
2.5	Inne informacje	
3	Jednostka ustala wynik finansowy w rachunku zysków i strat w wariantach porównawczych uwzględniających koszty według rodzajów odpowiedzialnych paragrafów wydatków budżetowych. W pozycji RZIS "Przychody z tytułu dochodów budżetowych" ujmuje się dochody z realizacji zadań własnych i zleconych, natomiast w pozycji "Pozostałe przychody operacyjne" ujmuje się dochody z najmu, darowizny, zmniejszenia odpisów aktualizujących należności, w wynagrodzenie płatnika, przychody o nadzwyczajnej wartości lub występujące incydentalnie. W pozycji "Pozostałe koszty operacyjne" ujmuje się min. odpisy aktualizujące należności, koszty o nadzwyczajnej wartości lub występujące incydentalnie.	
	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	NE DOTYCZY	

2020-03-26
rok-licząc-dzień

Kierownik jednostki

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Miłostawa Konałkowska

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH
I WSPARCIA W OSOBNOWCU

mgr Leszek Palis

7-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr inż. Bożena Koniczna