

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia Szymanowskiego 5a,41-219	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 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)	9 555 364,94	10 371 557,30
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 391 481,97	9 246 108,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 973 822,00	8 707 824,94
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	417 659,97	0,00
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	538 283,98
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)	7 575 289,61	7 702 228,12
2.1. Strata za rok ubiegły	6 758 089,45	7 365 200,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	340 713,52	337 027,47
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	417 659,97	0,00
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	58 826,67	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 371 557,30	11 915 438,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 365 200,65	-8 599 183,18
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 365 200,65	-8 599 183,18
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 006 356,65	3 316 254,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Koneczna

(główny księgowy)

SOSNOWIEC, 2021.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH
I WSPARCIA W SOSNOWCU

(kierownik jednostki)

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr inż. Bożena Koneczna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia Szymanowskiego 5a,41-219	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 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	331 377,47	323 049,87
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	331 377,47	323 049,87
B. Koszty działalności operacyjnej	7 727 292,63	8 936 665,22
I. Amortyzacja	130 586,23	134 954,61
II. Zużycie materiałów i energii	1 229 556,54	1 384 834,82
III. Usługi obce	287 490,42	466 691,23
IV. Podatki i opłaty	188 734,03	206 048,96
V. Wynagrodzenia	4 829 136,83	5 513 779,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 032 349,03	1 198 564,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 659,55	19 599,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 780,00	12 192,50
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 395 915,16	-8 613 615,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 865,27	14 432,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	30 865,27	14 432,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	151,20	0,00
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	151,20	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 365 201,09	-8 599 183,18
G. Przychody finansowe	0,44	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,44	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)	-7 365 200,65	-8 599 183,18
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)	-7 365 200,65	-8 599 183,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Konobrodzka

(główny księgowy)

2021.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SPOŁeczNYCH
I WSPARCIA W SOSNOWCU

(kierownik jednostki)

mgr Leszek Falis

Z-CA GŁÓWNY KSIĘGOWEGO

mgr inż. Bożena Komieczna

**CENTRUM USŁUG
SOCJALNYCH I WSPARCIA**

41-219 Sosnowiec ul. Szymanowskiego 5a
NIP 644-29-83

ZAŁĄCZNIK NR 12 DO BILANSU

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia
1.2	Siedzibę jednostki 41-219 Sosnowiec ul. Szymanowskiego 5a
1.3	Adres jednostki 41-219 Sosnowiec ul. Szymanowskiego 5a
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc społeczna
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 – 31.12.2020
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i wprowadza do ewidencji pozabilansowej – ilościowej. Składniki majątku o wartości początkowej od 1000 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne bez względu na wartość ujmuje się na koncie „020”. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania stosując liniową metodę amortyzacji. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Szacowanie 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 (pierwsze weszło – pierwsze wyszło). Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych z uwagi, iż nie są znaczące, dotyczą kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wartości, lub kosztów nieistotnych.
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	Szczegółowy zakres zmian 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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1.1 3 763 273,62
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami TABELA 1.2 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK 0,00
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych TABELA 1.3 TYLKO URZĄD MIEJSKI 0,00
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wierzycie TABELA 1.4 0,00
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu TABELA 1.5 138 330,99
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych TABELA 1.6 TYLKO URZĄD MIEJSKI 0,00
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych). TABELA 1.7 474,90
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym TABELA 1.8 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK 0,00
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: TABELA 1.9 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK
a)	powyżej 1 roku do 3 lat 0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat 0,00
c)	powyżej 5 lat 0,00
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 TABELA 1.10 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK 0,00
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń TABELA 1.11 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK 0,00


W ZAŁĄCZNIKU NR 12 TYLKO TA CZĘŚĆ (BIAŁA) JEST WYPEŁNIANA PRZEZ JEDNOSTKĘ, RESZTĘ PROSZĘ USUPEŁNIĆ PRZY POMOCY TABELEK, INFORMACJE W ZAŁĄCZNIKU WCZYTAJĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE. EWENTUALNY WYJĄTEK STANOWIĄ POZYCJE: 2.4; 2.5 ORAZ 3.

ZIEŁONE POLA SĄ ZABLOKOWANE, POBIERAJĄ SUMĘ Z ODPOWIEDNIEJ TABELKI

1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń TABELA 1.12 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	0,00
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. TABELA 1.13 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	0,00
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie TABELA 1.14	0,00
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze TABELA 1.15	116 443,70
1.16	Inne informacje (VAT)	126,96
2.		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapisów TABELA 2.1 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	0,00
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym TABELA 2.2	0,00
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub wystąpiły incydentalnie TABELA 2.3	3 500,00
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych TABELA 2.4 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	
2.5	Inne informacje TABELA 2.5 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki TABELA 3 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	

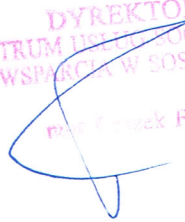
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapisów TABELA 2.1 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK

2021-03-22

STANOWISKO

 KANCELARIA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Wiesława Konobradzka

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
 I WSPARCIA W BOSNOWCU

 mgr Marek Falis

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 31.12.2020 r.

Adresat: PREZYDENT M. SOSNOWCA
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	3 359 944,25	3 763 273,62	A. - Fundusze	3 006 356,65	3 316 254,92
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	10 371 557,30	11 915 438,10
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3 359 944,25	3 763 273,62	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-7 365 200,65	-8 599 183,18
1. - Środki trwałe	3 359 944,25	3 763 273,62	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	125 100,00	201 905,14	2. - Strata netto (-)	-7 365 200,65	-8 599 183,18
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...	3 193 236,20	3 527 352,60	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	12 509,71	10 368,28	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	26 948,00	22 097,36	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	2 150,34	1 550,24	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	441 992,77	534 712,64
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	441 992,77	534 712,64
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 212,87	30 563,55
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...	66 982,18	76 078,86
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	345 070,47	390 452,04
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	1 384,54	2 389,85
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	2 623,38	1 585,55
B. - Aktywa obrotowe	88 405,17	87 693,94	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	9 206,19	17 414,23
I. - Zapasy	67 014,61	48 726,54	8. - Fundusze specjalne	5 513,14	16 228,56
1. - Materiały	67 014,61	48 726,54	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 513,14	16 228,56
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	3 297,65	2 676,16			
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...	281,71	0,00			
4. - Pozostałe należności	3 015,94	2 676,16			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 092,91	36 291,24			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 342,71	35 228,34			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	750,20	1 062,90			
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	3 448 349,42	3 850 967,56	Suma pasywów	3 448 349,42	3 850 967,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Konobrodzka

Główny księgowy

2021.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH
I WSPARCIA M. SOSNOWCU

mgr Leszek Falis

Kierownik jednostki

Z-CIA GŁÓWNY KSIĘGOWEGO

mgr inż. Barbara Konieczna