

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia 41-219 Sosnowiec, Karola Szymanowskiego 5A		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Prezydent Miasta Sosnowiec	
Numer identyfikacyjny REGON 276705755		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	✓ 3 607 280,48	3 699 480,84	A. Fundusze	✓ 3 141 656,60	3 170 657,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	✓ 12 709 412,53	14 355 403,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 3 607 280,48	3 699 480,84	II. Wynik finansowy netto (+, -)	✓ -9 567 755,93	-11 184 745,34
1. Środki trwałe	✓ 3 607 280,48	3 681 030,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	✓ 201 905,14	201 905,14	2. Strata netto (-)	✓ -9 567 755,93	-11 184 745,34
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	3 378 951,63	3 230 550,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 226,85	6 085,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	✓ 17 246,72	242 139,58	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	✓ 950,14	350,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	552 547,40	701 281,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	18 450,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	✓ 552 547,40	701 281,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 22 985,07	33 963,07
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 świadczeń	83 423,40	101 150,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 427 901,92	520 483,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 561,08	2 557,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	✓ 2 607,20	2 608,55
B. Aktywa obrotowe	86 923,52	172 458,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	✓ 5 949,46	24 541,35
I. Zapasy	✓ 63 002,82	115 305,82	8. Fundusze specjalne	✓ 7 119,27	15 976,75
1. Materiały	✓ 63 002,82	115 305,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 7 119,27	15 976,75
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	✓ 9 608,27	13 653,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	✓ 2 884,91	601,77			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 723,36	13 051,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 312,43	43 499,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 975,93	43 126,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	✓ 336,50	372,40			
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	3 694 204,00	3 871 939,39	SUMA PASYWÓW	3 694 204,00 3 871 939,39

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr inż. Bożena Konieczna

.....
(główny księgowy)

21.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SPOŁeczNYCH
I WSPARCIA W SOSNOWCU
(kierownik jednostki)

Sporządzono w systemie Wizja. OŚWIATA Księgowość i płace wersja 2023.50766

mgr Leszek Falis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia 41-219 Sosnowiec, Karola Szymanowskiego 5A	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Sosnowiec	
Numer identyfikacyjny REGON 276705755			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		288 866,26	348 550,86
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		288 866,26	348 550,86
B. Koszty działalności operacyjnej		9 940 839,76	11 756 617,12
I. Amortyzacja		155 993,14	155 993,14
II. Zużycie materiałów i energii		1 588 386,87	1 954 606,45
III. Usługi obce		449 659,98	511 778,72
IV. Podatki i opłaty		111 037,96	158 707,23
V. Wynagrodzenia		6 252 455,84	7 300 463,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 342 534,59	1 621 082,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		21 656,88	35 392,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		19 114,50	18 593,50
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-9 651 973,50	-11 408 066,26
D. Pozostałe przychody operacyjne		84 217,65	224 017,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		84 217,65	224 017,06
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	699,09
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	699,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-9 567 755,85	-11 184 748,29
G. Przychody finansowe		0,00	2,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	2,95
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,08	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,08	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-9 567 755,93	-11 184 745,34
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)		-9 567 755,93	-11 184 745,34

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr inż. Beata Koneczna

(główny księgowy)

21.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH
I WSPARCIA W SOSNOWIECU

mgr Leszek Fajns

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia 41-219 Sosnowiec, Karola Szymanowskiego 5A	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Sosnowiec	
Numer identyfikacyjny REGON 276705755		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 915 438,10	12 709 412,53
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 689 677,49	11 776 345,94
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 689 677,49	11 528 152,44
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	128 193,50
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	120 000,00
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)		8 895 703,06	10 130 355,46
2.1. Strata za rok ubiegły		8 599 183,18	9 567 755,93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		296 519,88	434 406,03
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	128 193,50
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		12 709 412,53	14 355 403,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-9 567 755,93	-11 184 745,34
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-9 567 755,93	-11 184 745,34
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		3 141 656,60	3 170 657,67

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr inż. Bożena Konieczna

(główny księgowy)

21.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH
I WSPARCIA W SOSNOWCU

mgr (kierownik jednostki)