

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia 41-219 Sosnowiec, Karola Szymanowskiego 5A	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023		Adresat Prezydent Miasta Sosnowiec		
Numer identyfikacyjny REGON 276705755					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 699 480,84	3 509 822,32	A. Fundusze	3 170 657,67	2 856 457,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 355 403,01	15 399 380,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 699 480,84	3 509 822,32	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-11 184 745,34	-12 542 922,80
1. Środki trwałe	3 681 030,84	3 480 302,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	201 905,14	201 905,14	2. Strata netto (-)	-11 184 745,34	-12 542 922,80
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	3 230 550,66	3 083 112,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 085,42	3 943,99	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	242 139,58	191 340,24	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	350,04	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	701 281,72	767 288,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 450,00	29 520,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	701 281,72	767 288,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 963,07	51 753,83
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	101 150,45	112 630,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	520 483,75	583 777,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 557,80	3 089,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 608,55	2 610,22
B. Aktywa obrotowe	172 458,55	113 923,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	24 541,35	0,55
I. Zapasy	115 305,82	85 866,54	8. Fundusze specjalne	15 976,75	13 426,59
1. Materiały	115 305,82	85 866,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 976,75	13 426,59
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	13 653,68	11 838,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	601,77	578,62			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 051,91	11 260,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 499,05	16 217,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 126,65	16 037,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	372,40	180,40			
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	3 871 939,39	3 623 745,34	SUMA PASYWÓW	3 871 939,39	3 623 745,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Słuska

(główny księgowy)

2024 -03- 2 6

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
I WSPARCIA W SOSNOWCU
mgr (kierownik jednostki)

Sporządzono w systemie Wizja.OŚWIATA Księgowość i place wersja 2024.54641

ZATWIERDZA SIĘ BILANS
Na rok 2023
Na kwotę 3 623 745,34
Data 20.06.2024

SKARBNIK MIASTA
SOSNOWCA
mgr Anna Gabryś

Z-CA GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Barbara Koneczna


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat	
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia 41-219 Sosnowiec, Karola Szymanowskiego 5A		Prezydent Miasta Sosnowiec	
Numer identyfikacyjny REGON 276705755			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		348 550,86	474 927,79
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		348 550,86	474 927,79
B. Koszty działalności operacyjnej		11 756 617,12	13 230 721,66
I. Amortyzacja		155 993,14	200 728,52
II. Zużycie materiałów i energii		1 954 606,45	2 200 809,04
III. Usługi obce		511 778,72	498 582,48
IV. Podatki i opłaty		158 707,23	172 010,41
V. Wynagrodzenia		7 300 463,40	8 334 374,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 621 082,03	1 777 209,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		35 392,65	25 020,04
III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		18 593,50	21 988,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-11 408 066,26	-12 755 793,87
D. Pozostałe przychody operacyjne		224 017,06	213 207,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		224 017,06	213 207,69
E. Pozostałe koszty operacyjne		699,09	342,56
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		699,09	342,56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-11 184 748,29	-12 542 928,74
G. Przychody finansowe		2,95	5,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		2,95	5,94
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)		-11 184 745,34	-12 542 922,80
podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-11 184 745,34	-12 542 922,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Sliwa
(główny księgowy)

2024 -03- 2 6
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH
I WSPARCIA W SOSNOWCU
mgr Leszek Kalis
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat	
Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia 41-219 Sosnowiec, Karola Szymanowskiego 5A		Prezydent Miasta Sosnowiec	
Numer identyfikacyjny REGON 276705755			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 709 412,53	14 355 403,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		11 776 345,94	12 860 591,12
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		11 528 152,44	12 849 521,12
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		128 193,50	11 070,00
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		120 000,00	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)		10 130 355,46	11 816 614,13
2.1. Strata za rok ubiegły		9 567 755,93	11 184 745,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		434 406,03	620 798,79
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		128 193,50	11 070,00
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		14 355 403,01	15 399 380,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-11 184 745,34	-12 542 922,80
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-11 184 745,34	-12 542 922,80
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		3 170 657,67	2 856 457,20


 (główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH
 I WSPARCIA W SOSNOWCU

 (kierownik jednostki)