


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 31.12.2024		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	3 509 822,32	4 789 489,89	A. Fundusze	2 856 457,20	4 073 963,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 399 380,00	18 787 368,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 509 822,32	4 789 489,89	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-12 542 922,80	-14 713 404,82
1. Środki trwałe	3 480 302,32	4 778 419,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	201 905,14	201 905,14	2. Strata netto (-)	-12 542 922,80	-14 713 404,82
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	3 083 112,95	2 937 326,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 943,99	1 498 647,09	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	191 340,24	140 540,90	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	767 288,14	865 928,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 520,00	11 070,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	767 288,14	865 928,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 753,83	59 080,17
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	112 630,01	124 851,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	583 777,55	635 285,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 089,39	5 331,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 610,22	2 611,71
B. Aktywa obrotowe	113 923,02	150 401,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,55	0,44
I. Zapasy	85 866,54	89 905,34	8. Fundusze specjalne	13 426,59	38 767,24
1. Materiały	85 866,54	89 905,34	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 426,59	38 767,24
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	11 838,72	18 245,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	578,62	814,70			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 919,74			
4. Pozostałe należności	11 260,10	14 511,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 217,76	42 251,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 037,36	42 179,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	180,40	71,80			
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	3 623 745,34	4 939 891,86	SUMA PASYWÓW	3 623 745,34	4 939 891,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Świątek

.....
(główny księgowy)

25.03.2025

(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH
I WSPARCIA W SOSNOWCU

.....
mgr Katarzyna Falińska
(kierownik jednostki)

Sporządzono w systemie Wizja.OŚWIATA Księgowość i płace wersja 2025.58934

.....


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2024	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		474 927,79	525 378,76
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		474 927,79	525 378,76
B. Koszty działalności operacyjnej		13 230 721,66	15 269 037,70
I. Amortyzacja		200 728,52	198 643,93
II. Zużycie materiałów i energii		2 200 809,04	2 159 338,98
III. Usługi obce		498 582,48	546 707,07
IV. Podatki i opłaty		172 010,41	229 557,47
V. Wynagrodzenia		8 334 374,07	9 916 160,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 777 209,10	2 164 310,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		25 020,04	28 865,62
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		21 988,00	25 454,10
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-12 755 793,87	-14 743 658,94
D. Pozostałe przychody operacyjne		213 207,69	30 338,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		213 207,69	30 338,76
E. Pozostałe koszty operacyjne		342,56	88,93
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		342,56	88,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-12 542 928,74	-14 713 409,11
G. Przychody finansowe		5,94	4,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		5,94	4,29
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)		-12 542 922,80	-14 713 404,82
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)		-12 542 922,80	-14 713 404,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ściubak

(główny księgowy)

25.03.2025

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH
I WSPARCIA W SOSNOWCU

mgr Leszek Fuja
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024	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)		14 355 403,01	15 399 380,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		12 860 591,12	16 475 748,83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		12 849 521,12	14 997 437,33
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		11 070,00	0,00
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	1 478 311,50
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)		11 816 614,13	13 087 760,22
2.1. Strata za rok ubiegły		11 184 745,34	12 542 922,80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		620 798,79	544 837,42
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		11 070,00	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		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		15 399 380,00	18 787 368,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-12 542 922,80	-14 713 404,82
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-12 542 922,80	-14 713 404,82
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		2 856 457,20	4 073 963,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Śliubak

(główny księgowy)

25.03.2025

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH
I WSPARCIA W SOSNOWCU

(kierownik jednostki)