

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 31.12.2021			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 763 273,62	3 607 280,48	A. Fundusze	3 316 254,92	3 141 656,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 915 438,10	12 709 412,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 763 273,62	3 607 280,48	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 599 183,18	-9 567 755,93
1. Środki trwałe	3 763 273,62	3 607 280,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	201 905,14	201 905,14	2. Strata netto (-)	-8 599 183,18	-9 567 755,93
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	3 527 352,60	3 378 951,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 368,28	8 226,85	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	22 097,36	17 246,72	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 550,24	950,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	534 712,64	552 547,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	534 712,64	552 547,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 563,55	22 985,07
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	76 078,86	83 423,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	390 452,04	427 901,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 389,85	2 561,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 585,55	2 607,20
B. Aktywa obrotowe	87 693,94	86 923,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 414,23	5 949,46
I. Zapasy	48 726,54	63 002,82	8. Fundusze specjalne	16 228,56	7 119,27
1. Materiały	48 726,54	63 002,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 228,56	7 119,27
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	2 676,16	9 608,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 884,91			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 676,16	6 723,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 291,24	14 312,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 228,34	13 975,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 062,90	336,50			
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	3 850 967,56	3 694 204,00	SUMA PASYWÓW	3 850 967,56	3 694 204,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Wiesław Kurobioda
(główny księgowy)

2022 -03- 30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH
I WSPARCIA SPOŁECZNEGO

[Podpis]
mgr Leszek Faliś
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021	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		323 049,87	288 866,26
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		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		323 049,87	288 866,26
I. Amortyzacja		8 936 665,22	9 940 839,76
II. Zużycie materiałów i energii		134 954,61	155 993,14
III. Usługi obce		1 384 834,82	1 588 386,87
IV. Podatki i opłaty		466 691,23	449 659,98
V. Wynagrodzenia		206 048,96	111 037,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 513 779,13	6 252 455,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 198 564,62	1 342 534,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		19 599,35	21 656,88
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		12 192,50	19 114,50
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne		-8 613 615,35	-9 651 973,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		14 432,17	84 217,65
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		14 432,17	84 217,65
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		0,00	0,00
G. Przychody finansowe		-8 599 183,18	-9 567 755,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,08
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		0,00	0,08
J. Podatek dochodowy		-8 599 183,18	-9 567 755,93
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		0,00	0,00
		-8 599 183,18	-9 567 755,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Kanonbrodzka

(główny księgowy)

2022 -03- 3 0

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH
I WSPARCIA W SOSNOWCU

mgr Leszek Faliś
(kierownik jednostki)

Sporządzono w systemie Wizja.OŚWIATA Księgowość i płaće wersja 2022.47036

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Inż. Beata Kanonbrodzka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	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)		10 371 557,30	11 915 438,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 246 108,92	9 689 677,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 707 824,94	9 689 677,49
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	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		538 283,98	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)		7 702 228,12	8 895 703,06
2.1. Strata za rok ubiegły		7 365 200,65	8 599 183,18
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		337 027,47	296 519,88
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	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)		11 915 438,10	12 709 412,53
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-8 599 183,18	-9 567 755,93
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-8 599 183,18	-9 567 755,93
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		3 316 254,92	3 141 656,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesław Kenarbrodzki

(główny księgowy)

2022 -03- 3 0

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH
I WSPARCIA W SOSNOWCU

(kierownik jednostki)

mgr Leszek Falis

Sporządzono w systemie Wizja.OŚWIATA Księgowość i płace wersja 2022.47036

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr