

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 31.12.2025				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	4 789 489,89	4 504 296,30	A. Fundusze	4 073 963,79	3 629 617,07	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 787 368,61	21 099 288,95	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 789 489,89	4 504 296,30	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-14 713 404,82	-17 469 671,88	
1. Środki trwałe	4 778 419,89	4 493 226,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	201 905,14	201 905,14	2. Strata netto (-)	-14 713 404,82	-17 469 671,88	
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	2 937 326,76	2 791 540,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 498 647,09	1 407 883,19	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	140 540,90	91 897,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	865 928,07	987 096,23	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 070,00	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	865 928,07	987 096,23	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 080,17	73 277,59	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	114,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 851,30	142 559,80	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	635 285,81	729 047,59	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 331,40	4 025,66	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 611,71	2 613,02	
B. Aktywa obrotowe	150 401,97	112 417,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,44	0,00	
Wapasy	89 905,34	69 032,19	8. Fundusze specjalne	38 767,24	35 458,57	
1. Materiały	89 905,34	69 032,19	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 767,24	35 458,57	
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	18 245,44	5 000,42				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	814,70	1 886,50				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 919,74	0,00				
4. Pozostałe należności	14 511,00	3 113,92				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 251,19	38 384,39				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 179,39	38 071,59				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	71,80	312,80				
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	4 939 891,86	4 616 713,30	SUMA PASYWÓW	4 939 891,86	4 616 713,30

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr inż. Bożena Konieczna

(główny księgowy)

2026 -03- 25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH
I WSPARCIA W SOSNOWCU

(kierownik jednostki)
mgr Leszek Palis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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		525 378,76	595 140,22
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		525 378,76	595 140,22
B. Koszty działalności operacyjnej		15 269 037,70	18 082 134,94
I. Amortyzacja		198 643,93	347 400,09
II. Zużycie materiałów i energii		2 159 338,98	2 147 905,57
III. Usługi obce		546 707,07	579 914,45
IV. Podatki i opłaty		229 557,47	227 728,05
V. Wynagrodzenia		9 916 160,13	12 093 656,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 164 310,40	2 636 851,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		28 865,62	27 206,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		25 454,10	21 472,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-14 743 658,94	-17 486 994,72
D. Pozostałe przychody operacyjne		30 338,76	19 970,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		30 338,76	19 970,06
E. Pozostałe koszty operacyjne		88,93	2 647,71
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		88,93	2 647,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-14 713 409,11	-17 469 672,37
G. Przychody finansowe		4,29	0,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		4,29	0,49
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
Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-14 713 404,82	-17 469 671,88
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)		-14 713 404,82	-17 469 671,88

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr inż. Bożena Komieczna

(główny księgowy)

2026 -03- 25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH
I WSPARCIA W SOSNOWCU

mgr Leszek Palis

(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 31.12.2025	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)		15 399 380,00	18 787 368,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		16 475 748,83	17 642 372,24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		14 997 437,33	17 580 165,74
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		1 478 311,50	62 206,50
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
Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		13 087 760,22	15 330 451,90
2.1. Strata za rok ubiegły		12 542 922,80	14 713 404,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		544 837,42	617 047,08
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)		18 787 368,61	21 099 288,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-14 713 404,82	-17 469 671,88
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-14 713 404,82	-17 469 671,88
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		4 073 963,79	3 629 617,07

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr inż. Bożena Kaniężna

(główny księgowy)

2026 -03- 25

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH
I WSPARCIA W SOSNOWCU

mgr Leszek Faliś

(kierownik jednostki)