

Dk 3123 6.2023

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Nr ..... Zał. .... PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		0,00	0,00	<b>A. Fundusze</b>	-293 645,47	-215 562,75
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 210 468,48	2 454 403,04
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-2 504 113,95	-2 669 965,79
1. Środki trwałe		0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 504 113,95	-2 669 965,79
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	304 444,82	221 098,69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	304 444,82	221 098,69
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	92,40
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 396,00	6 660,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	173 799,69	108 263,73
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 429,33	104 474,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		10 799,35	5 535,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	7 819,80	1 607,94
1. Materiały		0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 819,80	1 607,94
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00			
2. Należności od budżetów		0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		7 819,80	1 607,94			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		7 819,80	1 607,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		2 979,55	3 928,00			
<b>Suma aktywów</b>		10 799,35	5 535,94	<b>Suma pasywów</b>	10 799,35	5 535,94

Główny Księgowy

Daria Łuska

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok-miesiąc-dzień)

(kierownik jednostki)

Dk. 3123.6.2023

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Wodzisławiu Śląskim ul. Św. Jana 16		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Kancelaria Ogólna Miasto Wodzisław Śląski 44-300 Wodzisław Śląski	
Numer identyfikacyjny REGON 387610069		sporządzony na dzień 2022-12-31		Wzrost 2023-03-30	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>0,00</b>		<b>2 210 468,48</b>
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 210 856,50		2 748 590,47
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 210 856,50		2 748 590,47
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		0,00		0,00
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00
I.1.10	Inne zwiększenia		0,00		0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		388,02		2 504 655,91
I.2.1	Strata za rok ubiegły		0,00		2 504 113,95
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		388,02		541,96
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		0,00		0,00
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		0,00
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00
I.2.9	Inne zmniejszenia		0,00		0,00
<b>II</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>2 210 468,48</b>		<b>2 454 403,04</b>
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-2 504 113,95</b>		<b>-2 669 965,79</b>
III.1	zysk netto		0,00		0,00
III.2	strata netto (-)		-2 504 113,95		-2 669 965,79
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00
<b>IV</b>	<b>Fundusz (poz.II+,-III)</b>		<b>-293 645,47</b>		<b>-215 562,75</b>

Główny Księgowy

Daria Łuska

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok-miesiąc-dzień)

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Dł. 5123 G.2023

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Wodzisławiu Śląskim ul. Św. Jana 16		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....	Adresat Miasto Wodzisław Śląski 44-300 Wodzisław Śląski		URZĄD MIASTA Wodzisław Śl. Kancelaria Ogólna Wpł. 2023 -03- 30	
Numer identyfikacyjny REGON 387610069			sporządzony na dzień 2022-12-31		Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego		
				NI ..... Zd. ....		
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>388,02</b>		<b>541,96</b>	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		388,02		541,96	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 504 501,97</b>		<b>2 670 507,75</b>	
B.I	Amortyzacja		0,00		0,00	
B.II	Zużycie materiałów i energii		35 396,16		27 418,57	
B.III	Usługi obce		273 003,86		278 524,26	
B.IV	Podatki opłaty		0,00		0,00	
B.V	Wynagrodzenia		1 813 653,17		1 945 850,41	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		375 128,56		416 433,36	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		7 320,22		2 281,15	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-2 504 113,95</b>		<b>-2 669 965,79</b>	
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II	Dotacje		0,00		0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne		0,00		0,00	
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00		0,00	
E.II	Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-2 504 113,95</b>		<b>-2 669 965,79</b>	
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
G.II	Odsetki		0,00		0,00	
G.III	Inne		0,00		0,00	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
H.I	Odsetki		0,00		0,00	
H.II	Inne		0,00		0,00	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-2 504 113,95</b>		<b>-2 669 965,79</b>	
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-2 504 113,95</b>		<b>-2 669 965,79</b>	

Główny Księgowy

Daria Kuska

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok-miesiąc-dzień)

(kierownik jednostki)