

w Wodzisławiu Śląskim  
ul. Świętego Jana 16

NIP 621-000-0000  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Centrum Usług Wspólnych w Wodzisławiu Śląskim

ul. Św. Jana 16

Numer identyfikacyjny REGON  
387610069

**Bilans** jednostki budżetowej  
lub samorządowego zakładu  
budżetowego

sporządzony  
na dzień: 2023-12-31

Adresat:  
MIASTO WODZISŁAWIĘ ŚLĄSKI  
Kancelaria Ogólna  
Wpł. 44-300 Wodzisław Śląski  
2024-03-29

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Nr ..... Stan na początek roku	Za rok ..... Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusze</b>	-215 562,75	-459 593,70
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 454 403,04	2 594 763,20
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-2 669 965,79	-3 054 356,90
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 669 965,79	-3 054 356,90
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>	221 098,69	464 232,80
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	221 098,69	464 232,80
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92,40	809,30
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 660,00	11 247,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 263,73	147 909,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 474,62	287 329,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	12 392,49
<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>	5 535,94	4 639,10	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	1 607,94	4 545,83
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 607,94	4 545,83
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	93,27			
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	93,27			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 607,94	4 545,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 607,94	4 545,83			
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>	3 928,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	5 535,94	4 639,10	<b>Suma pasywów</b>	5 535,94	4 639,10

Główny księgowy

Ewelina Grzebeł  
(główny księgowy)

2024-03-20  
(rok-miesiąc-dzień)

Grzegorz Wodecki  
(kierownik jednostki)

de... (faint text)

de... (faint text)

de... (faint text)

de... (faint text)

de... (faint text)

de... (faint text)

de... (faint text)

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

URZĄD MIASTA WODZISZAW ŚL.  
Kancelaria Ogólna  
Wpł. 2024 -03- 29

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Wodzisławiu Śląskim ul. Św. Jana 16	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....</b>	Adresat Miasto Wodzisław Śląski 44-300 Wodzisław Śląski	
Numer identyfikacyjny REGON 387610069	<b>sporządzony na dzień 2023-12-31</b>		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>541,96</b>	<b>677,66</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	541,96	677,66
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 670 507,75</b>	<b>3 055 034,56</b>
B.I	Amortyzacja	0,00	2 346,00
B.II	Zużycie materiałów i energii	27 418,57	16 472,22
B.III	Usługi obce	278 524,26	313 458,93
B.IV	Podatki opłaty	0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia	1 945 850,41	2 243 680,48
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	416 433,36	478 863,26
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 281,15	213,67
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>-2 669 965,79</b>	<b>-3 054 356,90</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>-2 669 965,79</b>	<b>-3 054 356,90</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>-2 669 965,79</b>	<b>-3 054 356,90</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>-2 669 965,79</b>	<b>-3 054 356,90</b>

Główny Księgowy

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok-miesiąc-dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

1870  
1871  
1872  
1873  
1874  
1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880

1870  
1871  
1872  
1873  
1874  
1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880



Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
sporządzony na dzień 2023-12-31		Miasto Wodzisław Śląski 44-300 Wodzisław Śląski	
Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Wodzisławiu Śląskim ul. Św. Jana 16		Stan na koniec roku poprzedniego	
Numer identyfikacyjny REGON 387610069		Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 210 468,48	2 454 403,04
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 748 590,47	2 810 910,34
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 748 590,47	2 810 910,34
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)	2 504 655,91	2 670 550,18
I.2.1	Strata za rok ubiegły	2 504 113,95	2 669 965,79
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	541,96	584,39
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
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 454 403,04	2 594 763,20
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 669 965,79	-3 054 356,90
III.1	zysk netto	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-2 669 965,79	-3 054 356,90
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	-215 562,75	-459 593,70

.....  
główny księgowy

2024-04-04  
(rok-miesiąc-dzień)

.....  
Grzegorz Wodecki  
(kierownik jednostki)

