

**WPLYNEŁO**  
**URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA**  
 Departament Finansowy  
 Biuro Księgowości i Rachunkowości  
 04-03-2022  
 Wysłać bez pisma przewodniego  
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję.....  
 Ilość zał. .... stan na początek roku ..... podpis ..... stan na koniec roku .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG OPIEKUNICZYCH UL. WITEBSKA 2 65-634 ZIELONA GÓRA		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku			
Numer identyfikacyjny REGON 970321180					
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
<b>A AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 468 039,32</b>	<b>1 293 167,30</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>2 202 579,60</b>	<b>1 029 296,90</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 349 431,50	5 682 734,39
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 468 039,32</b>	<b>1 293 167,30</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-5 146 851,90</b>	<b>-4 653 437,49</b>
1. Środki trwałe	2 468 039,32	1 293 167,30	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	50 730,00	1.2. Strata netto (-)	-5 146 851,90	-4 653 437,49
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 456 558,98	1 238 842,48	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 341,92	3 341,92	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	8 138,42	252,90	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>404 639,52</b>	<b>394 381,91</b>
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	404 639,52	394 381,91
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 415,96	7 132,53
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 600,68	45 990,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	247 305,90	242 056,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 142,62	4 767,62
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>139 179,80</b>	<b>130 511,51</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	26 068,54	27 272,27	8. Fundusze specjalne	105 174,36	94 434,48
1. Materiały	26 068,54	27 272,27	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 174,36	94 434,48
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 794,28</b>	<b>4 037,14</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 815,86	691,22			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	978,42	3 345,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>108 316,98</b>	<b>99 202,10</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108 316,98	99 202,10			
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>2 607 219,12</b>	<b>1 423 678,81</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>2 607 219,12</b>	<b>1 423 678,81</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Dorota Rormanowicz  
Główny księgowy

2022 -02- 14

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Opiekunich  
Kierownik jednostki  
mgr Elżbieta Sochacka



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Centrum Usług Opiekuńczych ul. Witebska 2 65-001 Zielona Góra  Numer identyfikacyjny REGON 970321180	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku	Adresat  Urząd Miasta Zielona Góra  wysłać bez pisma przewodniego
		<div data-bbox="1125 40 1513 302" style="border: 1px solid red; padding: 5px; color: red; text-align: center;"> <b>WPRZYJĘŁO</b>  <b>URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA</b>  <b>Departament Finansowy</b>  <b>Biuro Budżetu i Rachunkowości</b>  <b>04-03-2022</b>            Nr .....            Ilość zał. ....            Pogląd .....         </div>
		Stan na koniec roku poprzedniego      Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>641 950,98</b>	<b>802 211,38</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	641 950,98	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	802 211,38
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 782 889,33</b>	<b>5 450 819,54</b>
I. Amortyzacja	131 911,26	34 169,27
II. Zużycie materiałów i energii	540 894,40	463 853,18
III. Usługi obce	219 802,15	170 436,58
IV. Podatki i opłaty	22 847,01	11 026,75
V. Wynagrodzenia	4 010 519,65	3 896 533,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	839 941,17	855 017,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 973,69	19 782,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-5 140 938,35</b>	<b>-4 648 608,16</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 002,07</b>	<b>200,62</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	186,99
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 002,07	13,63
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>7 901,37</b>	<b>5 000,81</b>
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	7 901,37	5 000,81
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-5 146 837,65</b>	<b>-4 653 408,35</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>14,25</b>	<b>29,14</b>
I. Odsetki	14,25	29,14
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-5 146 851,90</b>	<b>-4 653 437,49</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-5 146 851,90</b>	<b>-4 653 437,49</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Formanowicz*  
(główny księgowy)

2022-02-14  
data

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Opiekuńczych  
(kierownik jednostki)  
*mgr Elżbieta Słuchanka*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Centrum Usług Opiekuńczych ul. Witebska 2 65-001 Zielona Góra  Numer identyfikacyjny REGON 970321180	sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	Urząd Miasta Zielona Góra wysłać bez pisma przewodniego ilość zał. .... podpis .....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>7 015 267,26</b>	<b>7 349 431,50</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		<b>6 263 008,04</b>	<b>5 470 140,35</b>
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 973 927,04	5 419 410,35
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje		289 081,00	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		0,00	50 730,00
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)		<b>5 928 843,80</b>	<b>7 136 837,46</b>
2. 1. Strata za rok ubiegły		4 996 991,64	5 146 851,90
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		642 528,73	798 322,45
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje		289 081,00	0,00
2. 5. Aktualizacja wyceny 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	1 191 432,75
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		242,43	230,36
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>7 349 431,50</b>	<b>5 682 734,39</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-5 146 851,90</b>	<b>-4 653 437,49</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-5 146 851,90	-4 653 437,49
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>V. Fundusz (poz. II+,-III)</b>		<b>2 202 579,60</b>	<b>1 029 296,90</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Fórmanowicz

(główny księgowy)

2022-02-14

data

DYREKTOR  
 Centrum Usług Opiekuńczych  
 mgr Elżbieta Sowińska  
 (kierownik jednostki)



Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Centrum Usług Opiekuńczych z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2021, na które składają się:
  - bilans tj. aktywa i pasywa;
  - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy);
  - zestawienie zmian w funduszu jednostki;
  - informacja dodatkowa;

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej naszej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Zielona Góra, 14.02.2022r.

(miejsowość, data)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Formanowicz*  
**Dorota Formanowicz**

.....  
(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**DYREKTOR**  
**Centrum Usług Opiekuńczych**

*mgr Elżbieta Sochacka*  
**mgr Elżbieta Sochacka**

.....  
(kierownik jednostki organizacyjnej)