

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG OPIEKUŃCZYCH UL. JACKA KACZMARSKIEGO 2 65-634 ZIELONA GÓRA		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku		Adresat: Urząd Miasta Zielona Góra	
Numer identyfikacyjny REGON 970321180				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	1 293 167,30	1 496 596,45	A. FUNDUSZE	1 029 296,90	1 110 937,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 682 734,39	6 917 092,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 293 167,30	1 496 596,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 653 437,49	-5 806 154,53
1. Środki trwałe	1 293 167,30	1 346 698,01	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	50 730,00	50 730,00	1.2. Strata netto (-)	-4 653 437,49	-5 806 154,53
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST 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	1 238 842,48	1 212 558,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 341,92	3 341,92	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	252,90	80 067,36	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	394 381,91	442 247,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	149 898,44	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	394 381,91	442 247,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 132,53	16 119,94
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	45 990,37	76 907,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	242 056,91	318 652,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	310,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 767,62	12 216,02
B. AKTYWA OBROTOWE	130 511,51	56 588,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	27 272,27	28 620,19	8. Fundusze specjalne	94 434,48	18 041,79
1. Materiały	27 272,27	28 620,19	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 434,48	18 041,79
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	4 037,14	3 953,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	691,22	228,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 345,92	3 725,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 202,10	24 014,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99 202,10	24 014,72			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	1 423 678,81	1 553 184,82	SUMA PASYWÓW	1 423 678,81	1 553 184,82

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości

05-03-2023

Nr.....
Ilość zał..... podpis.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Formanowicz
Główny księgowy

2023-01-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Opiekuńczych
Kierownik jednostki
mgr Elżbieta Suchacka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Centrum Usług Opiekuńczych ul. Jacka Kaczmarskiego 2 65-001 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 970321180	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku	Urząd Miasta Zielona Góra Biuro Budżetu i Rachunkowości wysłać bez pisma przewodniego <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;"> WPLYNEŁO URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości 06 -03- 2023 </div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Nr. Stan na koniec roku bieżącego
		Ilość zat. podpis
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	802 211,38	881 055,08	
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	802 211,38	881 055,08	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 450 819,54	6 681 589,39	
I. Amortyzacja	34 169,27	34 169,29	
II. Zużycie materiałów i energii	463 853,18	649 738,17	
III. Usługi obce	170 436,58	218 006,58	
IV. Podatki i opłaty	11 026,75	12 090,97	
V. Wynagrodzenia	3 896 533,54	4 701 328,68	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	855 017,43	1 041 873,31	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 782,79	24 382,39	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 648 608,16	-5 800 534,31	
D. Pozostałe przychody operacyjne	200,62	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	186,99	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	13,63	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 000,81	5 600,20	
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	5 000,81	5 600,20	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 653 408,35	-5 806 134,51	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
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	29,14	20,02	
I. Odsetki	29,14	20,02	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-4 653 437,49	-5 806 154,53	
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)	-4 653 437,49	-5 806 154,53	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Fórmanowicz
(główny księgowy)

2023 -01- 3 1

data

DYREKTOR
Centrum Usług Opiekuńczych
(kierownik jednostki)

mgr Elżbieta Sochacka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Centrum Usług Opiekuńczych ul. Jacka Kaczmarskiego 2 65-001 Zielona Góra	sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.	Urząd Miasta Zielona Góra wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 970321180		WPLYNEŁO URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Budżetu i Rachunkowości 06-03-2023	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 349 431,50	5 682 734,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 470 140,35	7 006 568,11
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 419 410,35	6 768 969,67
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje		0,00	237 598,44
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		50 730,00	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)		7 136 837,46	5 772 210,36
2. 1. Strata za rok ubiegły		5 146 851,90	4 653 437,49
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		798 322,45	881 076,34
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	237 598,44
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		1 191 432,75	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		230,36	98,09
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 682 734,39	6 917 092,14
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 653 437,49	-5 806 154,53
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-4 653 437,49	-5 806 154,53
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
V. Fundusz (poz. II+,-III)		1 029 296,90	1 110 937,61

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Formanowicz

(główny księgowy)

2023-01-31

data

DYREKTOR
Centrum Usług Opiekuńczych

mgr Elżbieta Siochacka
(kierownik jednostki)

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Centrum Usług Opiekuńczych z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2022, 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, 31.01.2023r.

(miejscowość, data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Formanowicz

(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Centrum Usług Opiekuńczych

mgr Elżbieta Sochacka

(kierownik jednostki organizacyjnej)