

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG OPIEKUŃCZYCH UL. WITEBSKA 2 65-634 ZIELONA GÓRA		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku		Adresat: Urząd Miasta Zielona Góra	
Numer identyfikacyjny REGON		Nr. 22-02-2019		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	2 251 427,65	2 437 589,48	A. FUNDUSZE	2 042 130,16	2 214 853,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 060 861,44	7 047 156,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 251 427,65	2 437 589,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 018 731,28	-4 832 302,43
1. Środki trwałe	2 242 887,65	2 146 314,81	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-4 018 731,28	-4 832 302,43
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	2 176 984,69	2 094 593,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 107,98	27 812,32	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	31 794,98	23 909,46	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	293 621,13	323 658,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 540,00	291 274,67	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	293 621,13	323 658,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	526,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	675,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 946,28	44 100,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 368,28	218 430,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	124,26	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 927,35	7 237,53
B. AKTYWA OBROTOWE	84 323,64	100 922,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	33 400,98	22 812,07	8. Fundusze specjalne	43 579,96	53 362,36
1. Materiały	33 400,98	22 812,07	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 579,96	53 362,36
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	2 415,35	17 510,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 415,35	14 547,54			
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	2 963,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 507,31	60 599,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 507,31	60 599,89			
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	2 335 751,29	2 538 511,98	SUMA PASYWÓW	2 335 751,29	2 538 511,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Pomyślnicz

2019 -02- 15

rok, miesiąc, dzień

0,00
mgr Elżbieta Sołtyska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Centrum Usług Opiekuńczych ul. Witebska 2 65-001 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 970321180	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku	Urząd Miasta Zielona Góra wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		562 845,78	623 151,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		562 845,78	623 151,69
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	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		4 582 365,31	5 449 979,57
I. Amortyzacja		99 326,56	96 572,84
II. Zużycie materiałów i energii		369 544,68	377 506,96
III. Usługi obce		132 256,21	733 678,53
IV. Podatki i opłaty		20 451,91	22 358,31
V. Wynagrodzenia		3 276 760,73	3 477 345,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		670 975,49	727 820,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13 049,73	14 697,26
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)		-4 019 519,53	-4 826 827,88
D. Pozostałe przychody operacyjne		14 613,99	8 017,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		14 613,99	8 017,88
E. Pozostałe koszty operacyjne		13 825,27	13 490,51
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		13 825,27	13 490,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-4 018 730,81	-4 832 300,51
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		0,47	1,92
I. Odsetki		0,47	1,92
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-4 018 731,28	-4 832 302,43
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)		-4 018 731,28	-4 832 302,43

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Formanowicz
(główny księgowy)

2019 -02- 15
data

DYREKTOR
Centrum Usług Opiekuńczych
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Usług Opiekuńczych ul. Witebska 2 65-001 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 970321180	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Zielona Góra wysłać bez pisma przewodniego Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości	
	WPLYW URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości 22	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Nr..... Ilość zał..... podpis.....	5 644 653,75	6 060 861,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 623 275,21	5 916 714,39
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 583 594,71	5 634 024,72
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje		39 680,50	282 689,67
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	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)		4 207 067,52	4 930 419,47
2. 1. Strata za rok ubiegły		3 564 138,47	4 018 731,28
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		600 176,38	627 394,95
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje		39 680,50	282 689,67
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	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		3 072,17	1 603,57
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 060 861,44	7 047 156,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 018 731,28	-4 832 302,43
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-4 018 731,28	-4 832 302,43
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
V. Fundusz (poz. II+,-III)		2 042 130,16	2 214 853,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Formanowicz

(główny księgowy)

2019 -02- 15

data

DYREKTOR
 Centrum Usług Opiekuńczych
 (kierownik jednostki)
mgr Elżbieta Sochacka