

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetowe i Rachunkowości
 14-02-2020
 Nr. 970321180

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			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	2 437 589,48	2 310 869,58	A. FUNDUSZE	2 214 853,93	2 018 275,62	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 047 156,36	7 015 267,26	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 437 589,48	2 310 869,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 832 302,43	-4 996 991,64	
1. Środki trwałe	2 146 314,81	2 302 329,58	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-4 832 302,43	-4 996 991,64	
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	2 094 593,03	2 282 313,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 812,32	3 991,92	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	23 909,46	16 023,94	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	323 658,05	380 664,96	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	291 274,67	8 540,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	323 658,05	380 664,96	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	526,82	6 915,82	
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	44 100,49	70 794,12	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 430,85	239 563,84	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 237,53	6 558,45	
B. AKTYWA OBROTOWE	100 922,50	88 071,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	22 812,07	20 840,95	8. Fundusze specjalne	53 362,36	56 832,73	
1. Materiały	22 812,07	20 840,95	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 362,36	56 832,73	
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	17 510,54	3 838,87				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 547,54	1 827,07				
2. Należności od budżetów	0,00	26,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	98,89				
4. Pozostałe należności	2 963,00	1 886,91				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 599,89	63 391,18				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 599,89	63 391,18				
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	2 538 511,98	2 398 940,58	SUMA PASYWÓW	2 538 511,98	2 398 940,58	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Formanowicz
 Dorota Formanowicz
 Główny księgowy

2020-02-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Opiekuńczych
 Kierownik jednostki
 mgr Elżbieta Polnacka

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
 Departament Finansowy
 Biuro Budżetu i Rachunkowości
 14-02-2020
 Nr
 sporządzony na dzień
 31 grudnia 2019 roku

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		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		623 151,69	595 454,68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		623 151,69	595 454,68
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		5 449 979,57	5 588 183,34
I. Amortyzacja		96 572,84	126 674,90
II. Zużycie materiałów i energii		377 506,96	511 096,63
III. Usługi obce		733 678,53	242 319,16
IV. Podatki i opłaty		22 358,31	23 808,24
V. Wynagrodzenia		3 477 345,13	3 830 184,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		727 820,54	837 329,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		14 697,26	16 770,60
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)		-4 826 827,88	-4 992 728,66
D. Pozostałe przychody operacyjne		8 017,88	118,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		8 017,88	118,91
E. Pozostałe koszty operacyjne		13 490,51	4 368,94
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		13 490,51	4 368,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-4 832 300,51	-4 996 978,69
G. Przychody finansowe		0,00	4,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	4,19
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		1,92	17,14
I. Odsetki		1,92	17,14
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-4 832 302,43	-4 996 991,64
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)		-4 832 302,43	-4 996 991,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Formanowicz
 Dorota Formanowicz

(główny księgowy)

2020 -02- 12

data

DYREKTOR
 Centrum Usług Opiekuńczych

mgr. Elżbieta Sochacka
 mgr. Elżbieta Sochacka
 (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 2019 r.	Adresat: Urząd Miasta Zielona Góra wysłać bez pisma przewodniego WPLYNIEC URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuletyn Zarządu i Rachunkowości 14-02-2020	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 060 861,44	7 047 156,36
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 916 714,39	5 395 366,68
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 634 024,72	5 395 366,68
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje		282 689,67	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	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)		4 930 419,47	5 427 255,78
2. 1. Strata za rok ubiegły		4 018 731,28	4 832 302,43
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		627 394,95	594 673,45
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje		282 689,67	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	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		1 603,57	279,90
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 047 156,36	7 015 267,26
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 832 302,43	-4 996 991,64
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-4 832 302,43	-4 996 991,64
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
V. Fundusz (bez II+,-III)		2 214 853,93	2 018 275,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Fórmanowicz
Dorota Fórmanowicz

(kierownik księgowy)

2020-02-12

data

DYREKTOR
Centrum Usług Opiekuńczych

Magdalena Chacka
(kierownik jednostki)