

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy 43-100 Tychy, Barona 30 Numer identyfikacyjny REGON 364895762		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2019-12-31</i>		Adresat Urząd Miasta Tychy 43-100 Tychy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 889 256,14	1 512 853,62	A. Fundusze	1 658 357,66	1 325 452,35
I. Wartości niematerialne i prawne	648 028,93	225 329,15	I. Fundusz jednostki	6 835 886,38	7 811 846,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 241 227,21	1 287 524,47	II. Wynik finansowy netto	-5 177 528,72	-6 486 394,11
1. Środki trwałe	1 211 788,69	1 203 227,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 177 528,72	-6 486 394,11
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (na wykrycia środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	644 476,95	627 951,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	567 311,74	575 275,41	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	277 846,90	253 171,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 438,52	84 297,16	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	277 846,90	253 171,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 971,42	2 720,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 340,77	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 770,40	31 105,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 861,33	163 075,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	440,48	335,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	46 948,42	65 770,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	35 462,50	55 933,70
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 462,50	55 933,70
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	11 485,92	9 837,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	1 417,61	3 816,61			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 068,31	6 020,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 462,50	55 933,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 462,50	55 933,70			
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	1 936 204,56	1 578 624,34	Suma pasywów	1 936 204,56	1 578 624,34

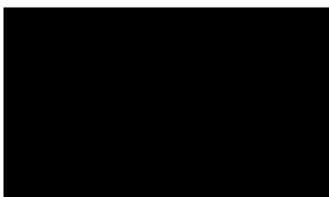
(główny księgowy)

(rok miesięczny dzień)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy 43-100 Tychy, Barona 30		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat Urząd Miasta Tychy 43-100 Tychy	
Numer identyfikacyjny REGON 364895762				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej		5 186 928,72	6 466 704,42
B.I	Amortyzacja		680 833,32	753 803,88
B.II	Zużycie materiałów i energii		662 463,84	723 216,37
B.III	Usługi obce		1 215 664,93	2 191 944,96
B.IV	Podatki opłaty		1 454,54	3 957,71
B.V	Wynagrodzenia		2 136 767,57	2 280 915,30
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		484 612,01	509 226,06
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		5 132,51	3 640,14
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
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-5 186 928,72	-6 466 704,42
D	Pozostałe przychody operacyjne		9 400,00	21 798,93
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		9 400,00	21 798,93
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	41 488,62
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	41 488,62
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-5 177 528,72	-6 486 394,11
G	Przychody finansowe		0,00	0,00
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
H	Koszty finansowe		0,00	0,00
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-5 177 528,72	-6 486 394,11
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)		-5 177 528,72	-6 486 394,11

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy 43-100 Tychy, Barona 30 Numer identyfikacyjny REGON 364895762	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2019-12-31	Adresat Urząd Miasta Tychy 43-100 Tychy	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 885 052,63	6 835 886,38	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 337 023,50	6 567 501,68	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	5 351 273,09	6 147 423,25	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje	955 149,68	381 789,19	
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	30 600,73	38 289,24	
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)	2 386 189,75	5 591 541,60	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 414 888,48	5 177 528,72	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	16 151,59	32 223,69	
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	955 149,68	381 789,19	
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)	6 835 886,38	7 811 846,46	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 177 528,72	-6 486 394,11	
III.1 zysk netto	0,00	0,00	
III.2 strata netto (-)	-5 177 528,72	-6 486 394,11	
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV Fundusz (poz.II+,-III)	1 658 357,66	1 325 452,35	



.....2020-04-29.....
(rok-miesiąc-dzień)

