

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy 43-100 Tychy, Barona 30 Numer identyfikacyjny REGON 364895762		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2021-12-31		Adresat URZĄD MIASTA TYCHY Wydział Księgowości Wpł. 2022-01-28 L.dz. Zal. Podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 869 952,96	3 274 643,21	A. Fundusze	3 659 042,86	2 773 750,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	116 029,73	I. Fundusz jednostki	10 580 409,49	10 997 647,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 869 952,96	3 158 613,48	II. Wynik finansowy netto	-6 921 366,63	-8 223 896,57
1. Środki trwałe	3 843 316,08	3 149 261,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 921 366,63	-8 223 896,57
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	611 426,85	594 901,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 231 889,23	2 554 359,68	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	312 135,83	602 965,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 636,88	9 352,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	312 135,83	602 965,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 953,17	6 636,73
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	34 312,61	79 244,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 147,75	417 843,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	120,86	1 376,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	101 225,73	102 073,25	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	92 601,44	97 864,01
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 601,44	97 864,01
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	11 039,29	4 150,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	6,48	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 032,81	4 150,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 186,44	96 714,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 186,44	96 714,01			
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	1 208,76			
Suma aktywów	3 971 178,69	3 376 716,46	Suma pasywów	3 971 178,69	3 376 716,46

**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 Numer identyfikacyjny REGON 364895762	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat Urząd Miasta Tychy 43-100 Tychy URZĄD MIASTA TYCHY Wydział Księgowości Wpł. 2022 -03- 31
		Stan na koniec roku poprzedniego Zak. 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	6 922 159,26	8 228 914,74
B.I Amortyzacja	793 706,02	1 168 025,08
B.II Zużycie materiałów i energii	875 328,69	1 168 646,38
B.III Usługi obce	2 196 924,65	2 311 934,55
B.IV Podatki opłaty	6 082,00	4 841,00
B.V Wynagrodzenia	2 523 679,40	2 919 316,29
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	520 082,09	647 512,24
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	6 356,41	8 639,20
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)	-6 922 159,26	-8 228 914,74
D Pozostałe przychody operacyjne	6 303,47	5 697,94
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	10,00
D.II Dotacje	0,00	0,00
D.III Inne przychody operacyjne	6 303,47	5 687,94
E Pozostałe koszty operacyjne	5 510,84	679,77
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	5 510,84	679,77
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 921 366,63	-8 223 896,57
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)	-6 921 366,63	-8 223 896,57
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)	-6 921 366,63	-8 223 896,57

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 2021-12-31	Adresat Urząd Miasta Tychy 43-100 Tychy URZĄD MIASTA TYCHY Wydział Księgowości Wnl 2022-03-31
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 811 846,46	10 580 409,49
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 466 781,30	7 940 204,55
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	9 295 452,62	7 365 615,82
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	3 171 328,68	574 009,43
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	0,00	0,00
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	579,30
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 698 218,27	7 522 966,77
I.2.1 Strata za rok ubiegły	6 486 394,11	6 921 366,63
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	16 140,49	11 982,96
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	3 171 328,68	574 009,43
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	24 354,99	15 607,75
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 580 409,49	10 997 647,27
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 921 366,63	-8 223 896,57
III.1 zysk netto	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-6 921 366,63	-8 223 896,57
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (poz. II+,-III)	3 659 042,86	2 773 750,70