

KUPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy 43-100 Tychy, Barona 30 Numer identyfikacyjny REGON 143-100 Tychy, ul. Barona 30 364895762 NIP 6462944431		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2020-12-31		Adresat Urząd Miasta Tychy 43-100 Tychy Wpł. 2021-03-30 L.dz. Zal. Wpis Stan na początek roku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 512 853,62	3 869 952,96	A. Fundusze	1 325 452,35	3 659 042,86
I. Wartości niematerialne i prawne	225 329,15	0,00	I. Fundusz jednostki	7 811 846,46	10 580 409,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 287 524,47	3 869 952,96	II. Wynik finansowy netto	-6 486 394,11	-6 921 366,63
1. Środki trwałe	1 203 227,31	3 843 316,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 486 394,11	-6 921 366,63
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	627 951,90	611 426,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	575 275,41	3 231 889,23	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	253 171,99	312 135,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	84 297,16	26 636,88	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	253 171,99	312 135,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 720,74	4 953,17
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	31 105,96	34 312,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 075,60	180 147,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	335,99	120,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	65 770,72	101 225,73	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	55 933,70	92 601,44
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 933,70	92 601,44
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	9 837,02	11 039,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	3 816,61	6,48			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 020,41	11 032,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 933,70	90 186,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 933,70	90 186,44			
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	1 578 624,34	3 971 178,69	Suma pasywów	1 578 624,34	3 971 178,69

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)	Adresat Urząd Miasta Tychy 43-100 Tychy
Numer identyfikacyjny REGON 364895762			
		sporządzony na dzień 2020-12-31	
		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	6 466 704,42	6 922 159,26
B.I	Amortyzacja	753 803,88	793 706,02
B.II	Zużycie materiałów i energii	723 216,37	875 328,69
B.III	Usługi obce	2 191 944,96	2 196 924,65
B.IV	Podatki opłaty	3 957,71	6 082,00
B.V	Wynagrodzenia	2 280 915,30	2 523 679,40
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	509 226,06	520 082,09
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 640,14	6 356,41
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)	-6 466 704,42	-6 922 159,26
D	Pozostałe przychody operacyjne	21 798,93	6 303,47
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	21 798,93	6 303,47
E	Pozostałe koszty operacyjne	41 488,62	5 510,84
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	41 488,62	5 510,84
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 486 394,11	-6 921 366,63
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)	-6 486 394,11	-6 921 366,63
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)	-6 486 394,11	-6 921 366,63

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy 43-100 Tychy, Barona 30		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2020-12-31		Adresat Urząd Miasta Tychy 43-100 Tychy	
Numer identyfikacyjny REGON 364895762					
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			6 835 886,38	7 811 846,46
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			6 567 501,68	12 466 781,30
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			6 147 423,25	9 295 452,62
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje			381 789,19	3 171 328,68
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			38 289,24	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	0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			5 591 541,60	9 698 218,27
I.2.1	Strata za rok ubiegły			5 177 528,72	6 486 394,11
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			32 223,69	16 140,49
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje			381 789,19	3 171 328,68
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	24 354,99
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			7 811 846,46	10 580 409,49
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-6 486 394,11	-6 921 366,63
III.1	zysk netto			0,00	0,00
III.2	strata netto (-)			-6 486 394,11	-6 921 366,63
III.3	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)			1 325 452,35	3 659 042,86