

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego "Dziupla" ul. Czyżowicka 29b 44-300 Wodzisław Śląski 276655359	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miasta ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śląski	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2020-12-31				-KOREKTA-	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	4 861 673,00	A. Fundusze	-63 746,31	4 780 893,26	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 091 064,49	6 364 516,66	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	4 861 673,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 154 810,80	-1 583 623,40	
1. Środki trwałe	0,00	4 861 673,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty		13 171,80	2. Strata netto (-)	-1 154 810,80	-1 583 623,40	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 848 501,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 252,41	97 787,24	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	76 252,41	97 787,24	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 789,34	6 206,65	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 150,00	2 989,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 142,86	25 300,14	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 664,11	46 283,95	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	12 506,10	17 007,50	8. Fundusze specjalne	12 506,10	17 007,50
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 506,10	17 007,50
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	2 925,00	5 415,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 925,00	5 415,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 581,10	11 592,50			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 581,10	11 592,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	12 506,10	4 878 680,50	Suma pasywów	12 506,10	4 878 680,50

Główny Księgowy

Dorota Anuska
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Wodzisławiu Śląskim

Grzegorz Wodecki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego "Dziupla" ul. Czyżowicka 29b 44-300 Wodzisław Śląski 276655359	sporządzony na dzień 2020-12-31	Urząd Miasta ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śląski - korekta -	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 099,00	141,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 099,00	141,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 159 112,87	1 584 980,67	
I. Amortyzacja		363 483,09	
II. Zużycie materiałów i energii	73 146,59	68 247,47	
III. Usługi obce	101 527,88	62 445,47	
IV. Podatki i opłaty	3 476,00	16 454,15	
V. Wynagrodzenia	788 996,14	883 159,12	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	178 711,90	180 575,18	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 254,36	10 616,19	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-1 156 013,87	-1 584 839,67	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 129,71	1 181,97	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	1 129,71	1 181,97	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1 154 884,16	-1 583 657,70	

G. Przychody finansowe	73,36	34,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	73,36	34,30
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 154 810,80	-1 583 623,40
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 154 810,80	-1 583 623,40

Główny Księgowy

Daria Łuska

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Wodzisławiu Śląskim

Grzegorz Wodecki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego "Dziupla" ul. Czyżowicka 29b 44-300 Wodzisław Śląski 276655359	sporządzone na dzień 2020-12-31	Urząd Miasta ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śląski <i>-korekta-</i>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		880 412,51	1 091 064,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 144 637,09	6 428 438,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 144 637,09	1 203 282,18
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			5 225 156,09
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		933 985,11	1 154 986,10
2.1. Strata za rok ubiegły		929 403,95	1 154 810,80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 581,16	175,30
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 091 064,49	6 364 516,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 154 810,80	-1 583 623,40
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 154 810,80	-1 583 623,40
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-63 746,31	4 780 893,26

Główny Księgowy

Daria Kuska

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Wodzisławiu Śląskim

Grzegorz Wodecki

(kierownik jednostki)

