

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Wsparcia Dziennego TLEN WOJKOWICE Sucharskiego 17A, 42-580 Wojkowice	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Wojkowice
Numer Identyfikacyjny REGON 360280220		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. - Fundusze	-7 706,54	-5 818,10
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	114 598,02	117 009,83
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-122 304,56	-122 827,93
1. - Środki trwałe	0,00	0,00	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-122 304,56	-122 827,93
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	21 012,14	22 260,00
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	21 012,14	22 260,00
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	811,87	91,24
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	1 142,00	564,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	3 222,93	2 786,14
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 529,74	2 401,32
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...	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	13 305,60	16 441,90	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	13 280,09	16 416,89
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	45,51	0,41
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45,51	0,41
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	0,00	24,60			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	24,60			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 305,60	16 417,30			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 305,60	16 417,30			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	13 305,60	16 441,90	Suma pasywów	13 305,60	16 441,90

Główna Księgowa

Ilona Migulska

Główny księgowy

2020.03.31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Placówki Wsparcia Dziennego
"TLEN Wojkowice"
mgr Anna Magner

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Wsparcia Dziennego TLEN WOJKOWICE Sucharskiego 17A, 42-580 Wojkowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Burmistrz Miasta Wojkowice
Numer identyfikacyjny REGON 360280220		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	122 384,87	122 919,47
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	27 724,11	29 402,12
III. Usługi obce	10 586,98	12 370,44
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	76 257,98	73 676,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 722,05	7 470,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	93,75	0,00
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)	-122 384,87	-122 919,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-122 384,87	-122 919,47
G. Przychody finansowe	80,31	91,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	66,31	78,54
III. Inne	14,00	13,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-122 304,56	-122 827,93
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Wsparcia Dziennego TLEN WOJKOWICE Sucharskiego 17A, 42-580 Wojkowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Burmistrz Miasta Wojkowice
Numer identyfikacyjny REGON 360280220		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	110 656,05	114 598,02
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	119 760,94	124 807,91
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	119 760,94	124 807,91
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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)	115 818,97	122 396,10
2.1. Strata za rok ubiegły	115 738,66	122 304,56
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	80,31	91,54
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja 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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	114 598,02	117 009,83
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-122 304,56	-122 827,93
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-122 304,56	-122 827,93
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-7 706,54	-5 818,10

Główna Księgowa

Ilona Migalska

(główny księgowy)

Wojkowice, 2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Placówki Wsparcia Dziennego

Magdalena Wagner

(kierownik jednostki)

Placówka Wsparcia Dziennego
"TŁUM WOJKOWICE"
ul. Sucharskiego 17a
42-580 Wojkowice
...NIP 6252452963, REGON 36089320.....
Nazwa jednostki sprawozdawczej

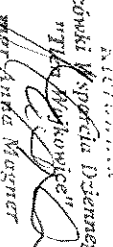
Załącznik Nr 2

Zestawienie wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań do bilansu skonsolidowanego za rok 2019

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja aktywów bilansu jednostkowego	Kwota	Pozycja pasywów bilansu jednostkowego	Uwagi
1.	Urząd Miejski w Wojkowicach			16 416,89	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	Środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym
2.						
3.						
Razem				16 416,89		

Główna Księgowa

Iwona Migalska
.....
Podpis Głównego Księgowego

Placówka Wsparcia Dziennego
"TŁUM WOJKOWICE"

Anna Wagner
.....
Podpis Kierownika Jednostki

Placówka Wsparcia Dziennego
"TEN WOJKOWICE"
ul. Sucharskiego 17a
42-530 Wojkowice
NIP 6252452963, REGON 360280220
.....
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 2 do informacji dodatkowej

Zestawienie wyłączeń wzajemnych- przychodów i kosztów
do łącznego rachunku zysków i strat za rok 2019

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota wyłączenia		Pozycja przychodów lub kosztów w rachunku zysków i strat	Uwagi
		Przychody	Koszty		
1.	Gmina Wojkowice		10 489,66	B.11 Zużycie materiałów i energii	Opłaty za energię elektryczną i ciepłą
2.					
3.					
Razem			10 489,66		

Główna Księgowa
[Podpis]
Ilona Migalska
.....
Podpis Głównego Księgowego

Plac "Ten Wojkowice"
[Podpis]
.....
Podpis Kierownika Jednostki

Jednostka: P

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo im. "Przyjaźni Bajek" ul. Jana III Sobieskiego 249 42-580 Wojkowice	Bilans jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019		Adresat Burmistrz Miasta Wojkowice
Numer Identyfikacyjny REGON 271067936			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 105 219,38	2 021 868,78	A. Fundusze	1 981 911,85	1 911 883,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz Jednostki	3 817 273,21	3 874 932,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 105 219,38	2 021 868,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 835 361,36	-1 963 049,73
1. Środki trwałe	2 105 219,38	2 021 868,78	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	456 651	456 651	2. Strata netto (-)	-1 835 361,36	-1 963 049,73
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	456 651	456 651	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 638 691,33	1 556 993,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 877,05	8 223,81	B. Fundusze płatcówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 891,89	160 156,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	177 891,89	160 156,98
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 913,24	11 586,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	123,37
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 265,08	19 637,43
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 263,89	101 516,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	2 522,97	1 064,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	54 584,36	50 171,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30 926,71	26 228,93
I. Zapasy	6 086	4 511,26	8. Fundusze specjalne	0	0
1. Materiały	6 086	4 511,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	17 571,65	19 363,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 571,65	19 363,50			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 926,71	26 296,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 926,71	26 296,46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	2 159 803,74	2 072 040	Suma pasywów	2 159 803,74	2 072 040

.....
Główny księgowy
2020.03.16
rok, miesiąc, dzień

KSIEGOWY

Marta Pielorz

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Wojkowicach

Magdalena Kroczo

Jednostka: P

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole im. "Przyjaciół Bajek" ul. Jana III Sobieskiego 249 42-580 Wojkowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Burmistrz Miasta Wojkowice
Numer identyfikacyjny REGON 271067936		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 447 844,39	3 817 273,21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 951 528,03	2 104 738,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 951 528,03	2 102 463,54
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	2 274,90
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 582 099,21	2 047 078,90
2.1. Strata za rok ubiegły	1 395 343,43	1 835 361,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	186 755,78	211 717,54
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 817 273,21	3 874 932,75
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 835 361,36	-1 963 049,73
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 835 361,36	1 963 049,73
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	1 981 911,85	1 911 883,02

Z uporządkowania Dyrektora CUSW

KSIĘGOWY

Główny księgowy

Marta Pielorz

2020.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Wojkowicach

Magdalena Kroczo

Jednostka: P

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole im. "Przyjaciół Bajek" ul. Jana III Sobieskiego 249 42-580 Wojkowice	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Miasta Wojkowice
Numer identyfikacyjny REGON 271067936		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	202 330,41	205 476,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	170 299,40	170 389,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	32 031,01	35 087
B. Koszty działalności operacyjnej	2 046 910,11	2 177 963,09
I. Amortyzacja	86 619,47	85 625,50
II. Zużycie materiałów i energii	288 169,56	237 425,09
Usługi obce	65 539,79	84 259,81
Podatki i opłaty	70,55	0
V. Wynagrodzenia	1 300 091,44	1 415 456,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	304 555,50	351 924,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 863,80	3 271,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 844 579,70	-1 972 486,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 881,03	9 046,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	8 881,03	9 046,48
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 835 698,67	-1 963 440,46
G. Przychody finansowe	337,31	390,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	337,31	390,73
inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 835 361,36	-1 963 049,73
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 835 361,36	-1 963 049,73

Z upoważnienia Dyrektora
KSIEGOWY
Główny księgowy
Marta Pięlorz

2020.03.16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Wojkowicach
Kierownik jednostki
Magdalena Kręczo

Jednostka: SP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Jana III Sobieskiego 29 42-580 Wojkowice	Bilans Jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Burmistrz Miasta Wojkowice
Numer identyfikacyjny REGON 000726381		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 086 401,70	3 984 617,09	A. Fundusze	3 907 589,94	3 767 993,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	6 344 756,07	6 580 350,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 086 401,70	3 984 617,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 437 166,13	-2 812 356,97
1. Środki trwałe	4 077 791,70	3 976 007,09	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-2 437 166,13	-2 812 356,97
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 073 145,62	3 972 972,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 233,33	3 034,74	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	3 412,75	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197 658,29	237 818,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 610	8 610	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	197 658,29	237 818,62
IV. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 790,83	5 667,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 270,03	217,58
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 300,66	62 968,69
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 878,52	152 857,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	594	43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	18 846,53	21 194,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 824,25	16 063,73
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	0	0
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	5 780,30	4 941,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 780,30	4 941,50			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 066,23	16 253,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 066,23	16 253,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	4 105 248,23	4 005 811,85	Suma pasywów	4 105 248,23	4 005 811,85

Z upoważnienia Dyrektora celu
KSIEGOWY

2020.03.16

Główny księgowy
Marta Pielorz

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Wojkowicach

Kierownik jednostki
Magdalena Kreczko

Jednostka: SP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Jana III Sobieskiego 29 42-580 Wojkowice	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Miasta Wojkowice
Numer identyfikacyjny REGON 000726381		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	76 042,60	81 025,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	69 923,60	76 533,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	6 119	4 492
B. Koszty działalności operacyjnej	2 522 827,57	2 903 870,91
I. Amortyzacja	122 909,51	123 784,61
II. Zużycie materiałów i energii	233 505,31	147 980,87
III. Usługi obce	103 608,44	129 238,20
IV. Podatki i opłaty	63	64
V. Wynagrodzenia	1 645 361,45	1 994 735,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	414 989,36	502 812,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	790,50	3 555,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 600	1 700
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 446 784,97	-2 822 845,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	383	451
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	383	451
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 446 401,97	-2 822 394,41
G. Przychody finansowe	16 185,64	10 226,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	229,77	215,94
III. Inne	15 955,87	10 011,03
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 430 216,33	-2 812 167,44
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	6 949,80	189,53
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 437 166,13	-2 812 356,97

Z upoważnienia Dyrektora CEW
KSIĘGOWY

Marta Pielorz
Główny księgowy

2020.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Wojkowicach

Magdalena Kroczo
Kierownik jednostki

Jednostka: SP1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa nr 1		
ul. Jana III Sobieskiego 29 42-580 Wojkowice		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2019	Burmistrz Miasta Wojkowice
000726381		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 923 587,45	6 344 756,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 412 319,99	2 735 071,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 375 068,58	2 713 071,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	22 000
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	37 251,41	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 991 151,37	2 499 477,48
2.1. Strata za rok ubiegły	1 921 200,52	2 437 166,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	69 950,85	62 311,35
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 344 756,07	6 580 350,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 437 166,13	-2 812 356,97
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	2 437 166,13	2 812 356,97
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	3 907 589,94	3 767 993,23

Ł. apasiewicz Dyrektor c.w.

KSIEGOWY

Marta Pielorz
Główny Księgowy

2020.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Wojkowicach

M. Kreczko
Kierownik Biura

Jednostka: CUW

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych ul. Jana III Sobieskiego 211A 42-580 Wojkowie	Bilans Jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Burmistrz Miasta Wojkowie
Numer Identyfikacyjny REGON 271865780		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	175 286,56	171 082,88	A. Fundusze	147 586,53	144 177,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz Jednostki	640 947,98	744 605,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	175 286,56	171 082,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-493 361,45	-600 428,67
1. Środki trwałe	175 286,56	171 082,88	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	40 769	40 769	2. Strata netto (-)	-493 361,45	-600 428,67
1.1.1. Grunty stanowiące własność Jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste Innym podmiotom	40 769	40 769	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	134 517,56	130 313,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych Jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169 369,27	206 544,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	1. Zobowiązania krótkoterminowe	169 369,27	206 544,20
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 320	4 055,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 997,52	3 778,70
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 382,51	19 731,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych Jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	141 669,24	179 638,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 292,73	3 045
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	137 376,51	175 933,51
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 376,51	175 933,51
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	55 102,50	87 025			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	660			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	55 102,50	86 365			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 566,74	92 613,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 566,74	92 613,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	316 955,80	350 721,39	Suma pasywów	316 955,80	350 721,39

Z upoważnienia Dyrektora CUW 2020.03.16
Główny księgowy rok, miesiąc, dzień

KSIEGOWY**Marta Pielorz**

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Kierownik Jednostki
Wojkowie

Magdalena Króćko

Jednostka: CUW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych ul. Jana III Sobieskiego 211A 42-580 Wojkowice	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Miasta Wojkowice
Numer identyfikacyjny REGON 271865780		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 997,22	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 997,22	0
B. Koszty działalności operacyjnej	497 621,24	604 042,61
I. Amortyzacja	4 203,68	4 203,68
II. Zużycie materiałów i energii	11 904,03	17 473,16
III. Usługi obce	34 015,20	25 202,69
IV. Podatki i opłaty	626,75	626,75
V. Wynagrodzenia	245 042,65	328 497,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	64 024,89	65 464,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 243,04	2 318,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	136 561	160 255,50
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-495 624,02	-604 042,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 188,70	3 503,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	2 188,70	3 503,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-493 435,32	-600 539,37
G. Przychody finansowe	73,87	110,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	73,87	110,70
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-493 361,45	-600 428,67
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-493 361,45	-600 428,67

Zupowaniem Dyrektora CUW
KSIEGOWY
.....
Główny księgowy
Marta Pielorz

2020.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Wojkowicach
.....
Kierownik jednostki

Jednostka: CUW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych ul. Jana III Sobieskiego 211A 42-580 Wojkowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Burmistrz Miasta Wojkowice
Numer identyfikacyjny REGON 271865780		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	579 245,56	640 947,98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	485 121,28	599 973,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	485 121,28	599 973,27
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Tytuły otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	423 418,86	496 315,39
2.1. Strata za rok ubiegły	418 499,07	493 361,45
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 919,79	2 953,94
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	640 947,98	744 605,86
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-493 361,45	-600 428,67
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	493 361,45	600 428,67
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	147 586,53	144 177,19

upoważnienie Dyrektora CUW
KSIEGOWY

Główny Księgowy
Marta Pieltorz

2020.03.16

rok, miesiąc, dzień

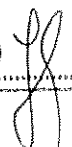
DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Wojkowicach

Magdalena Kroczyńska
Kierownik Jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wojkowicach
ul. Jana III Sobieskiego 125
42-580 Wojkowice
NIP: 625-15-68-379

Wojkowice, 2020-03-24

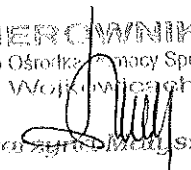
MOPS.3023.1.2020


KANCELARIA OGÓLNA
URZĘDU MIASTA w Wojkowicach
(1)
Wpłynęło 26-03-2020
Rej. 1661/2020 

Burmistrz Miasta

Wojkowice

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach przekazuje
w załączeniu sprawozdanie finansowe za rok 2019 (Bilans, Rachunek zysków i strat,
Zestawienie zmian w funduszu jednostki, Informację dodatkową).

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wojkowicach

Katarzyna Malysza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach ul. Jana III Sobieskiego 125 42-580 Wojkowice NIP: 625-15-68-379		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2019 roku		Adresat Burmistrz Miasta Wojkowice Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 271591028					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-5 002 627,96	-5 152 750,48
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 899 116,60	4 899 046,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-12 901 744,56	-10 051 796,62
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-12 901 744,56	-10 051 796,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze Płacówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 649 845,93	17 464 159,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		2 951 891,70
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	9 649 845,93	14 512 267,49
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 829,92	3 756,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 119,00	3 244,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 095,79	16 402,71
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 666,51	32 311,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	9 575 266,09	14 453 055,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 647 217,97	12 311 408,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 894,51	2 707,49
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 974,11	789,34
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 974,11	789,34
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	332 601,75	507 988,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	332 601,75	507 988,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 914,92	3 496,83			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 914,92	3 496,83			
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	4 306 701,30	11 799 923,15			
SUMA AKTYWÓW	4 647 217,97	12 311 408,71	SUMA PASYWÓW	4 647 217,97	12 311 408,71

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wojkowicach

mgr Magdalena Niedbala
Główny Księgowy

2020.03.24
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wojkowicach

Krzysztof Kiełtyński

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach ul. Jana III Sobieskiego 125 42-580 Wojkowice NIP: 625-15-68-379 Numer identyfikacyjny REGON 271591028	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r.	Adresat Burmistrz Miasta Wojkowice	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	15 255,25
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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	15 255,25
B. Koszty działalności operacyjnej		7 889 245,28	9 986 856,02
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		27 212,25	40 284,35
III. Usługi obce		415 015,84	430 960,17
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		556 279,84	654 720,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		304 954,32	324 156,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 497,96	3 220,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 582 285,07	8 533 513,49
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 889 245,28	-9 971 600,77
D. Pozostałe przychody operacyjne		6 507,91	30 017,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		6 507,91	30 017,05
E. Pozostałe koszty operacyjne		3 510 712,74	943,54
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		3 510 712,74	943,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-11 393 450,11	-9 942 527,26
G. Przychody finansowe		1 014,43	1 497,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		1 014,43	1 497,64
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		1 509 308,88	110 767,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		1 509 308,88	110 767,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-12 901 744,56	-10 051 796,62
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)		-12 901 744,56	-10 051 796,62

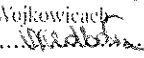
Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wojkowicach
.....
(główny księgowy)
mgr Magdalena Niedbala

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

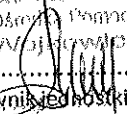
KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
.....
(kierownik jednostki)
Katarzyna Wójcicka

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach ul. Jana III Sobieskiego 125 42-580 Wojkowice NIP: 625-15-68-379 Numer identyfikacyjny REGON 271591028	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019r.	Adresat Burmistrz Miasta Wojkowice Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 158 649,65	7 899 116,60	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 991 857,04	9 915 137,62	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 991 857,04	9 915 137,62	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)	8 251 390,09	12 915 208,08	
2.1. Strata za rok ubiegły	8 243 867,75	12 901 744,56	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 522,34	7 310,89	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	6 152,63	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 899 116,60	4 899 046,14	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 901 744,56	-10 051 796,62	
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. Strata netto (-)	-12 901 744,56	-10 051 796,62	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
V. Fundusz (II+, -III)	-5 002 627,96	-5 152 750,48	

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wojkowicach

(główny księgowy) Anna Niedbala

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wojkowicach

(kierownik jednostki) _____

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wojkowicach
ul. Jana III Sobieskiego 125
42-580 Wojkowice
NIP: 625-15-68-379

FUNDUSZ JEDNOSTKI W ROKU 2019 PO PRZEKSIĘGOWANIU WYNIKU FINANSOWEGO

ŚRODKI TRWAŁE NETTO	-
ŚRODKI PIENIĘŻNE	2 707,49
MAGAZYNY	-
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	11 799 923,15
NALEŻNOŚCI NETTO	507 988,73
ZOBOWIĄZANIA	17 463 369,85
RAZEM:	- 5 152 750,48

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wojkowicach
mgr Magdalena Niedbala

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wojkowicach
Katarzyna Matysza

Zestawienie obrotów i sald

Data pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
Dziennik wiodący GŁÓWNY
Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki
Fundusz Wszystkie fundusze
Zadanie Wszystkie zadania

Konto	Bilans otwarcia		Stan na początku okresu		Obroty okresu		Obroty na koniec okresu narastająco		Suma sald analityk	
	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Kredyt	Debet	Saldo	Debet	Kredyt
013	87 211,15	0,00	87 211,15	0,00	3 065,89	585,00	90 277,04	585,00	89 692,04	0,00
020	7 788,26	0,00	7 788,26	0,00	0,00	0,00	7 788,26	0,00	7 788,26	0,00
072	0,00	94 999,41	0,00	94 999,41	585,00	3 065,89	585,00	98 065,30	0,00	97 480,30
130	3 892,74	0,00	3 892,74	0,00	9 932 410,66	9 933 597,56	9 936 303,40	9 933 597,56	2 705,84	0,00
135	3 974,11	0,00	3 974,11	0,00	15 269,26	18 454,03	19 243,37	18 454,03	789,34	0,00
139	48,07	0,00	48,07	0,00	123 912,45	123 958,87	123 960,52	123 958,87	1,65	0,00
141	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	736,00	736,00	736,00	0,00	0,00
201	0,00	6 829,92	0,00	6 829,92	622 411,17	619 338,21	622 411,17	626 168,13	0,00	3 756,96
221	5 352 623,37	0,00	5 352 623,37	0,00	388 440,58	131 205,11	5 741 063,95	131 205,11	5 609 858,84	0,00
222	0,00	236,55	0,00	236,55	7 442,21	7 310,89	7 442,21	7 547,44	7 205,66	7 310,89
222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,89	0,00	7 310,89	0,00	7 310,89
223	0,00	3 657,96	0,00	3 657,96	9 925 805,70	9 924 750,00	9 925 805,70	9 928 407,96	9 915 137,62	9 917 739,88
223	0,00	3 657,96	0,00	3 657,96	9 918 795,58	0,00	9 918 795,58	3 657,96	9 915 137,62	0,00
225	0,00	5 354 397,78	0,00	5 354 397,78	178 843,97	432 713,77	178 843,97	5 787 111,55	0,00	5 608 267,58
229	0,00	28 095,79	0,00	28 095,79	428 977,27	417 284,19	428 977,27	445 379,98	0,00	16 402,71
231	0,00	28 666,51	0,00	28 666,51	651 173,59	654 819,04	651 173,59	683 485,55	0,00	32 311,96
234	0,00	0,00	0,00	0,00	22 926,70	22 926,70	22 926,70	22 926,70	0,00	0,00
240	0,00	4 223 987,31	0,00	4 223 987,31	8 402 035,23	15 977 971,07	8 402 035,23	20 201 958,38	0,00	11 799 923,15
290	0,00	5 020 021,62	0,00	5 020 021,62	29 862,05	111 710,54	29 862,05	5 131 732,16	0,00	5 101 870,11
401	0,00	0,00	0,00	0,00	40 284,35	40 284,35	40 284,35	40 284,35	0,00	0,00
402	0,00	0,00	0,00	0,00	435 760,17	435 760,17	435 760,17	435 760,17	0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	654 720,87	654 720,87	654 720,87	654 720,87	0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	324 156,58	324 156,58	324 156,58	324 156,58	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,56	3 220,56	3 220,56	3 220,56	0,00	0,00

Jednostka: SP3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Burmistrz Miasta Wojkowice
Szkoła Podstawowa nr 3		
ul. Jana III Sobieskiego 211b 42-580 Wojkowice		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2019	
000726406		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	7 562 283,67	8 679 541,56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 347 714,33	3 505 902,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 339 466,83	3 505 902,31
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	8 247,50	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 230 456,44	3 520 614,16
2.1. Strata za rok ubiegły	2 090 197,30	3 339 697,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	140 259,14	180 916,24
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)	8 679 541,56	8 664 829,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 339 697,92	-3 454 499,78
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	3 339 697,92	3 454 499,78
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	5 339 843,64	5 210 329,93

KSIEGOWY

Marta Pielorz
Główny księgowy

2020.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Wojkowicach

Magdalena Kraczka
Kierownik jednostki

Jednostka: SP3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Jana III Sobieskiego 211b 42-580 Wojkowice	Bilans jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Burmistrz Miasta Wojkowice
Numer identyfikacyjny REGON 000726406		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 569 189,19	5 414 979,75	A. Fundusze	5 339 843,64	5 210 329,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	8 679 541,56	8 664 829,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 569 189,19	5 414 979,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 339 697,92	-3 454 499,78
1. Środki trwałe	5 569 189,19	5 414 979,75	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	1 101 231	1 101 231	2. Strata netto (-)	-3 339 697,92	-3 454 499,78
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 101 231	1 101 231	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 439 284,09	4 301 490,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 674,10	12 258,24	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	277 210,56	286 145,45
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	277 210,56	286 145,45
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 342,54	20 671,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 702,18	5 343,92
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 274,14	37 998,65
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 884,84	161 546,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	329,05	133,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	47 865,01	81 495,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 677,81	60 451,46
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	0	0
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	17 693,95	35 514,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 693,95	16 048,41			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	19 466			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 171,06	45 981,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 171,06	45 981,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	5 617 054,20	5 496 475,38	Suma pasywów	5 617 054,20	5 496 475,38

Z upoważnienia Dyrektora

KSIEGOWY

Główny księgowy

2020.03.24

rok, miesiąc, dzień

Marta Pielorz

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Kierownik jednostki

Magdalena Kroczo

Jednostka: SP3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Jana III Sobieskiego 211b 42-580 Wojkowice	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Miasta Wojkowice
Numer identyfikacyjny REGON 000726406		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	196 337,40	177 444,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	196 056,74	177 444,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	280,66	0
B. Koszty działalności operacyjnej	3 563 788,17	3 671 628,63
I. Amortyzacja	155 089,42	154 209,44
II. Wydatki na zakup materiałów i energii	387 711,37	473 108,74
III. Usługi obce	124 150,28	64 960,12
IV. Podatki i opłaty	3 428	8 853
V. Wynagrodzenia	2 251 379,72	2 346 225,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	612 529,52	603 869,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 659,86	10 402,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 840	10 000
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 367 450,77	-3 494 184,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	45 046,95	44 443,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	45 046,95	44 443,16
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 322 403,82	-3 449 741,39
G. Przychody finansowe	463,42	360,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	463,42	360,50
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	663,95	123,13
I. Odsetki	0	0
II. Inne	663,95	123,13
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 322 604,35	-3 449 504,02
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	17 093,57	4 995,76
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 339 697,92	-3 454 499,78

uprzedmiotowa Dyrektor
KSIEGOWY

Marta Pielorz
Główny księgowy

2020.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Wojkowicach

Magdalena Kroczyńska
Kierownik jednostki

Jednostka: SP3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Burmistrz Miasta Wojkowice
Szkoła Podstawowa nr 3		
ul. Jana III Sobieskiego 211b 42-580 Wojkowice		
Numer identyfikacyjny REGON 000726406	sporządzone na dzień 31.12.2019	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 562 283,67	8 679 541,56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 347 714,33	3 505 902,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 339 466,83	3 505 902,31
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	8 247,50	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 230 456,44	3 520 614,16
2.1. Strata za rok ubiegły	2 090 197,30	3 339 697,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	140 259,14	180 916,24
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 679 541,56	8 664 829,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 339 697,92	-3 454 499,78
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	3 339 697,92	3 454 499,78
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
Fundusz (II+,-III)	5 339 843,64	5 210 329,93

KSIEGOWY

Marta Pielorz

Główny księgowy

2020.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Wojkowicach

Magdalena Kreczko
Kierownik jednostki

Jednostka: SP3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Jana III Sobieskiego 211b 42-580 Wojkowice	Bilans jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Burmistrz Miasta Wojkowice
Numer Identyfikacyjny REGON 000726406		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 569 189,19	5 414 979,75	A. Fundusze	5 339 843,64	5 210 329,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	8 679 541,56	8 664 829,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 569 189,19	5 414 979,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 339 697,92	-3 454 499,78
1. Środki trwałe	5 569 189,19	5 414 979,75	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	1 101 231	1 101 231	2. Strata netto (-)	-3 339 697,92	-3 454 499,78
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	✓ 1 101 231	1 101 231	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 439 284,09	4 301 490,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 674,10	12 258,24	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	277 210,56	286 145,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	277 210,56	286 145,45
3.1. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 342,54	20 671,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 702,18	5 343,92
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 274,14	37 998,65
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 884,84	161 546,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	329,05	133,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	47 865,01	81 495,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 677,81	60 451,46
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	0	0
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	17 693,95	35 514,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 693,95	16 048,41			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	19 466			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 171,06	45 981,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 171,06	45 981,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	5 617 054,20	5 496 475,38	Suma pasywów	5 617 054,20	5 496 475,38

Marta Pielorz
KSIĘGOWY
 Główny księgowy
 2020.03.24
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 Kierownik jednostki
Magdalena Kroczo

Jednostka: SP3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Jana III Sobieskiego 211b 42-580 Wojkowice	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Miasta Wojkowice
Numer identyfikacyjny REGON 000726406		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	196 337,40	177 444,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	196 056,74	177 444,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	280,66	0
B. Koszty działalności operacyjnej	3 563 788,17	3 671 628,63
I. Amortyzacja	155 089,42	154 209,44
II. Zużycie materiałów i energii	387 711,37	473 108,74
III. Usługi obce	124 150,28	64 960,12
IV. Usługi i opłaty	3 428	8 853
V. Wynagrodzenia	2 251 379,72	2 346 225,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	612 529,52	603 869,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 659,86	10 402,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 840	10 000
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 367 450,77	-3 494 184,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	45 046,95	44 443,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	45 046,95	44 443,16
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 322 403,82	-3 449 741,39
G. Przychody finansowe	463,42	360,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	463,42	360,50
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	663,95	123,13
I. Odsetki	0	0
II. Inne	663,95	123,13
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 322 604,35	-3 449 504,02
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	17 093,57	4 995,76
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 339 697,92	-3 454 499,78

KSIĘGOWY

Marta Pielorz
Główny księgowy

2020.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Wojkowicach

Małgorzata Krawczyk
kierownik jednostki

Jednostka: ZM

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski "Figielkowo" ul. Proletariatu 5 42-580 Wojkowice	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Burmistrz Miasta Wojkowice  WOLCANIA OGÓLNA URZĘD MIASTA w Wojkowicach 27-03-2020 1676/2020
Numer identyfikacyjny REGON 363155218		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 329 454,56	1 289 061,74	A. Fundusze	1 309 798,92	1 265 510,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	1 615 503,18	1 831 909,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 329 454,56	1 289 061,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-305 704,26	-566 399,44
1. Środki trwałe	1 329 454,56	1 289 061,74	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	151 500	151 500	2. Strata netto (-)	-305 704,26	-566 399,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	151 500	151 500	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 156 591,96	1 125 508,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 362,60	12 053,34	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 507,42	54 390,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	54 507,42	54 390,49
I. Zobowiązania długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 446,58	8 633,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 762,93	4 418,33
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 312,02	22 815,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	34 851,78	30 839,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 276,10	15 989,44
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	4 709,79	2 534,29
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 709,79	2 534,29
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	10 865,89	12 315,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 865,89	12 315,48			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 985,89	18 523,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 985,89	18 523,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	1 364 306,34	1 319 900,95	Suma pasywów	1 364 306,34	1 319 900,95

Z upoważnienia Dyrektora...

2020.03.24

KSIEGOWY

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Marta Pielorz

D Y R E K T O R
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Kierownik jednostki

Magdalena Kroczo

Jednostka: ZM

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski "Figielkowo" ul. Proletariatu 5 42-580 Wojkowice	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Miasta Wojkowice
Numer identyfikacyjny REGON 363155218		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	128 838	137 341
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 038	59 241
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	78 800	78 100
B. Koszty działalności operacyjnej	515 803,54	623 148,17
I. Amortyzacja	37 652,16	38 117,92
II. Zużycie materiałów i energii	42 604,78	47 432,07
III. Usługi obce	69 449,13	119 817,98
IV. Podatki i opłaty	41,29	41,29
V. Wynagrodzenia	292 696,25	334 627,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	72 630,99	81 772,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	728,94	1 339
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-386 965,54	-485 807,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	57	62
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	57	62
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	81 000
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	81 000
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-386 908,54	-566 745,17
G. Przychody finansowe	248,26	345,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	248,26	301,75
III. Inne	0	43,98
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-386 660,28	-566 399,44
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-386 660,28	-566 399,44

Z upoważnienia Dyrektora CUP
KSIEGOWYMarta Fielorz
Główny księgowy

2020.03.24

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w WojkowicachMagdalena Kruczek
Kierownik jednostki

Jednostka: ZM

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski "Figielkowo" ul. Proletariatu 5 42-580 Wojkowice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Burmistrz Miasta Wojkowice
Numer identyfikacyjny REGON 363155218		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 698 277,97	1 615 503,18
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	417 743,51	660 685,02
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	399 113,06	579 685,02
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	18 630,45	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	81 000
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	500 518,30	444 278,30
2.1. Strata za rok ubiegły	385 838,26	305 704,26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	114 680,04	136 255,16
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	2 274,90
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	43,98
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 615 503,18	1 831 909,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-305 704,26	-566 399,44
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	305 704,26	566 399,44
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	1 309 798,92	1 265 510,46

Suplementacja Dyrektora CW
KSIEGOWY

Marta Pielorz
Główny księgowy

2020.03.24

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
CENTRUM USŁUG WSPÓŁPRACY
w Wojkowicach

Magdalena Kozłowska
Kierownik jednostki