

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi ul. Urzędnicza 45 91-304 Łódź		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Prezydent Miasta Łodzi ----- Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 100685408					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 870 930,98	2 755 692,17	A. Fundusz	-610 618,36	346 977,84
I. Wartości niematerialne i prawne	667 483,13	890 701,42	I. Fundusz jednostki	476 935 450,66	630 851 005,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	300 623,94	638 131,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-477 546 069,02	-630 504 028,04
1. Środki trwałe	300 623,94	638 131,64	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-477 546 069,02	-630 504 028,04
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	19 176,26	18 487,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	217 559,39	491 379,55	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		59 000,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	63 888,29	69 264,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 788 002,94	2 728 886,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	805 351,87	1 505 333,90
III. Należności długoterminowe	902 823,91	1 226 859,11	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 044,01	30 441,71
Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	220 897,04	189 473,61
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	314 103,21	251 374,09
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		875 844,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	8 011,30	3 826,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	306 453,60	320 172,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	168 296,31	154 373,64
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	168 296,31	154 373,64
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 982 651,07	1 223 552,65

II. Należności krótkoterminowe	133 795,24	103 270,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8,61	2 286,81			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 665,00	0,00			
4. Pozostałe należności	130 121,63	100 983,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	163 005,86	216 901,69			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	163 005,86	216 901,69			
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	9 652,50				
Suma aktywów	2 177 384,58	3 075 864,39	Suma pasywów	2 177 384,58	3 075 864,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

Czaplińska

Monika Czaplińska

Monika Czaplińska

(główny księgowy)

27-04-2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Świadczeń Socjalnych
w Łodzi

Agnieszka Łukasik

Agnieszka Łukasik

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi ul. Urzędnicza 45 91-304 Łódź		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Prezydent Miasta Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 100685408			sporządzony na dzień 31-12-2019 r.
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 416 911,00	459 225,03
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		2 416 911,00	459 225,03
B. Koszty działalności operacyjnej		476 515 760,71	633 441 220,45
I. Amortyzacja		540 852,86	627 585,26
II. Zużycie materiałów i energii		505 340,68	603 774,92
III. Usługi obce		1 321 170,54	983 083,53
IV. Podatki i opłaty		23 530,48	4 972,36
V. Wynagrodzenia		10 226 060,99	11 806 194,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 174 791,96	2 466 605,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 941,30	5 695,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia		461 722 071,90	616 943 308,44
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-474 098 849,71	-632 981 995,42
D. Pozostałe przychody operacyjne		226 186 250,16	26 440 008,37

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	226 186 250,16	26 440 008,37
E.	Pozostałe koszty operacyjne	228 772 492,44	24 454 594,91
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	228 772 492,44	24 454 594,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-476 685 091,99	-630 996 581,96
G.	Przychody finansowe	76 548 122,04	18 076 244,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	187 301,07	253 224,54
III.	Inne	76 360 820,97	17 823 019,46
H.	Koszty finansowe	77 409 099,07	17 583 690,08
I.	Odsetki	277,26	
II.	Inne	77 408 821,81	17 583 690,08
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-477 546 069,02	-630 504 028,04
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-477 546 069,02	-630 504 028,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Czaplińska

Monika Czaplińska

Monika Czaplińska

(główny księgowy)

27-04-2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Świadczeń Socjalnych
w Łodzi

Agnieszka Łukasik

Agnieszka Łukasik
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi ul. Urzędnicza 45 91-304 Łódź	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Prezydent Miasta Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 100685408	sporządzone na dzień <u>31-12-2019</u> r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	468 514 865,65	476 935 450,66
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	478 495 711,84	635 880 566,70
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	477 281 332,44	634 398 869,20
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	604 399,40	738 717,16
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	94 980,60	
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	514 999,40	742 980,34
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	470 075 126,83	481 965 011,48
2.1. Strata za rok ubiegły	466 517 946,81	477 546 069,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 437 781,22	2 940 878,83
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	604 399,40	738 717,16
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	514 999,40	739 346,47
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	476 935 450,66	630 851 005,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-477 546 069,02	-630 504 028,04
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-477 546 069,02	-630 504 028,04
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	-610 618,36	346 977,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Czaplńska

Monika Czaplńska

Monika Czaplńska

(główny księgowy)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Świadczeń Socjalnych
w Łodzi

Agnieszka Łukasik

Agnieszka Łukasik

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 91-304 Łódź, ul. Urzędnicza 45
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 91-304 Łódź, ul. Urzędnicza 45
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 1) samorządowy zakład budżetowy - PKD dział/działy klasyfikacji budżetowej 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna - PKD dział/działy klasyfikacji budżetowej 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKD dział/działy klasyfikacji budżetowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok od 01-01-2019 do 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</p> <p>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <p>Środki trwałe i WNIP * - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - inna metoda (podać jaką)</p> <p>Amortyzacja - metoda liniowa</p> <p>Środki trwałe w budowie * - cena nabycia lub koszt wytworzenia</p> <p>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * - wg ceny nabycia - wg ceny rynkowej - w wartości godziwej</p> <p>Długoterminowe aktywa finansowe * - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości</p> <p>Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,</p> <p>Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty</p> <p>Środki pieniężne - w wartości nominalnej</p> <p>Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty art. 28 u.o.r.</p> <p>Rezerwy na zobowiązania - w wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p>Fundusze specjalne - w wartości nominalnej</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej</p> <p>Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji</p> <p>* niepotrzebne skreślić</p>

5.	inne informacje
	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3 nie występują
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4 nie występują
1.5.	wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5 nie występują
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6 nie występują
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8 nie występują
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9 nie występują
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10 nie występują
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 nie występują
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12 nie występują
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14 nie występują
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1 nie występują
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2 nie występują

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3 nie występują
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5 nie występują
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Czaplinska
Monika Czaplinska

Monika Czaplinska
(główny księgowy)

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Świadczeń Socjalnych
w Łodzi

Agnieszka Łukasik

Agnieszka Łukasik
(kierownik jednostki)

