

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Świadczeń Socjalnych Łódź Urzędnicza 45 91-304 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 100685408	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	ADRESAT Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu
	sporządzony na dzień: 31-12-2020r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 755 692,17	2 928 334,55	A. Fundusze	346 977,84	285 170,66
I. Wartości niematerialne i prawne	890 701,42	771 946,46	I. Fundusz jednostki	630 851 005,88	799 343 918,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	638 131,64	602 700,77	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-630 504 028,04	-799 058 747,64
1. Środki trwałe	638 131,64	602 700,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-630 504 028,04	-799 058 747,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 487,22	17 798,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	491 379,55	469 279,23	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	59 000,00	47 200,04	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	69 264,87	68 423,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 728 886,55	3 411 106,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 505 333,90	1 870 660,91
III. Należności długoterminowe	1 226 859,11	1 553 687,32	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 441,71	95 542,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	189 473,61	400 789,48
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	251 374,09	539 986,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	875 844,28	673 516,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 826,57	22 273,33
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	320 172,22	767 942,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	154 373,64	138 552,50
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	154 373,64	138 552,50
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	1 223 552,65	1 540 445,25
II. Należności krótkoterminowe	103 270,53	533 757,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 286,81	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	100 983,72	533 757,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	216 901,69	234 184,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	216 901,69	234 184,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 075 864,39	3 696 276,82	Suma pasywów	3 075 864,39	3 696 276,82

Monika Czaplińska

2021-03-26

Agnieszka Łukasik

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Czaplińska
Monika Czaplińska

DYREKTOR
Centrum Świadczeń Socjalnych
w Łodzi
Agnieszka Łukasik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31-12-2020r.	Adresat	
Centrum Świadczeń Socjalnych Łódź Urzędnicza 45 91-304 M. Łódź			Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu	
Numer identyfikacyjny REGON 100685408				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		459 225,03	352 289,51
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		459 225,03	352 289,51
B.	Koszty działalności operacyjnej		633 441 220,45	802 200 685,97
I.	Amortyzacja		627 585,26	897 771,42
II.	Zużycie materiałów i energii		603 774,92	890 979,90
III.	Usługi obce		983 083,53	1 022 219,42
IV.	Podatki i opłaty		4 972,36	650,04
V.	Wynagrodzenia		11 806 194,84	12 059 766,76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 466 605,80	2 600 799,37
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 695,30	2 003,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia		616 943 308,44	784 726 496,06
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-632 981 995,42	-801 848 396,46
D.	Pozostałe przychody operacyjne		26 440 008,37	23 418 993,98
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		26 440 008,37	23 418 993,98
E.	Pozostałe koszty operacyjne		24 454 594,91	20 924 449,96
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		24 454 594,91	20 924 449,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-630 996 581,96	-799 353 852,44
G.	Przychody finansowe		18 076 244,00	16 352 938,23
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II.	Odsetki		253 224,54	75 195,92
III.	Inne		17 823 019,46	16 277 742,31
H.	Koszty finansowe		17 583 690,08	16 057 833,43
I.	Odsetki		0,00	0,00
II.	Inne		17 583 690,08	16 057 833,43
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-630 504 028,04	-799 058 747,64
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)		-630 504 028,04	-799 058 747,64

Monika Czaplńska
główny księgowy

2021-03-26
rok m-c dzień

Agnieszka Łukasik
kierownik jednostki

Centrum Świadczeń Socjalnych
Czaplńska
Monika Czaplńska

DYREKTOR
Centrum Świadczeń Socjalnych
w Łodzi
Agnieszka Łukasik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień: 31-12-2020r.	Adresat	
		Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Centrum Świadczeń Socjalnych Łódź Urzędnicza 45 91-304 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 100685408			
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		476 935 450,66	630 851 005,88
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		635 880 566,70	802 647 690,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		634 398 869,20	801 367 967,89
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		738 717,16	534 681,00
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 przyjęte 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		742 980,34	745 041,91
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		481 965 011,48	634 154 778,38
2.1. Strata za rok ubiegły		477 546 069,02	630 504 028,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 940 878,83	2 369 571,11
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		738 717,16	534 681,00
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 przyjęte 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		739 346,47	746 498,23
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		630 851 005,88	799 343 918,30
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-630 504 028,04	-799 058 747,64
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-630 504 028,04	-799 058 747,64
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		346 977,84	285 170,66

Monika Czaplńska
.....
(główny księgowy)

2021-03-26
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Łukasik
.....
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Czaplńska
Monika Czaplńska

DYREKTOR
Centrum Świadczeń Socjalnych
w Łodzi
Agnieszka Łukasik

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1.	nazwę jednostki Centrum Świadczeń Socjalnych
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr Łódź Urzędnicza 45
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr Łódź Urzędnicza 45
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 1) samorządowy zakład budżetowy* - 2) jednostka budżetowa - Statut Jednostki Budżetowej Pn. "Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi" 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego* -
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok Od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwale i WNiP * Wg Cen Nabycia Amortyzacja Metoda Liniowa Środki trwale w budowie * W wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * Cena nabycia lub koszt wytworzenia Długoterminowe aktywa finansowe * Wg ceny nabycia Należności W kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności Roszczenia i zobowiązania W kwocie wymagalnej zapłaty Środki pieniężne W wartości nominalnej Kredyty i pożyczki W kwocie wymagalnej zapłaty art. 28 u.o.r

	Rezerwy na zobowiązania	
	W wiarygodnie oszacowanej wartości	
	Fundusze specjalne	
	W wartości nominalnej	
	Rozliczenia międzyokresowe	
	W wartości nominalnej	
	Wynik finansowy	
	W wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji	
	* niepotrzebne skreślić	
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,	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.2	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.3	Nie występuje
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 występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4	Nie występuje
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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 występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6	Nie występuje
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 występuje
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 występuje
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10	Nie występuje

1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11	Nie występuje
1.12.	łączną 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 występuje
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	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.2	Nie występuje
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14	Nie występuje
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 występuje
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 występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3	Nie występuje
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 2.5.1	Nie występuje
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	

Monika Czaplińska
(główny księgowy)

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Łukasik
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Czaplińska
Monika Czaplińska

DYREKTOR
Stowarzyszenia Świadczeń Socjalnych
w Łodzi
Agnieszka Łukasik