

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: 31-12-2021r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 928 334,55	2 128 560,51	A. Fundusze	285 170,66	-146 154,28
I. Wartości niematerialne i prawne	771 946,46	402 772,71	I. Fundusz jednostki	799 343 918,30	780 744 255,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	602 700,77	485 479,70	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-799 058 747,64	-780 890 409,70
1. Środki trwałe	602 700,77	485 479,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-799 058 747,64	-780 890 409,70
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 798,18	17 109,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	469 279,23	369 003,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	47 200,04	35 400,08	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	68 423,32	63 966,98	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 411 106,16	2 678 129,40
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	1 870 660,91	1 449 685,50
III. Należności długoterminowe	1 553 687,32	1 240 308,10	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95 542,66	82 114,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	400 789,48	342 834,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	539 986,58	327 366,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	673 516,36	519 523,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	22 273,33	15 795,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	767 942,27	403 414,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	24 197,88
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	138 552,50	137 853,40
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 552,50	137 853,40
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	1 540 445,25	1 228 443,90
II. Należności krótkoterminowe	533 757,77	105 243,12			
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	533 757,77	103 621,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 621,28			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	234 184,50	298 171,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	234 184,50	298 171,49			
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	3 696 276,82	2 531 975,12	Suma pasywów	3 696 276,82	2 531 975,12

Monika Czaplińska

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Czaplińska
Monika Czaplińska

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Agnieszka Łukasik

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Świadczeń Socjalnych
w Łodzi
Agnieszka Łukasik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 31-12-2021r.	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			352 289,51	30 749 931,21
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			352 289,51	30 749 931,21
B. Koszty działalności operacyjnej			802 200 685,97	782 440 849,55
I. Amortyzacja			897 771,42	932 092,90
II. Zużycie materiałów i energii			890 979,90	539 248,86
III. Usługi obce			1 022 219,42	1 515 142,95
IV. Podatki i opłaty			650,04	332,10
V. Wynagrodzenia			12 059 766,76	10 768 873,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			2 600 799,37	2 462 397,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			2 003,00	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			784 726 496,06	766 222 761,41
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-801 848 396,46	-751 690 918,34
D. Pozostałe przychody operacyjne			23 418 993,98	3 820,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			23 418 993,98	3 820,60
E. Pozostałe koszty operacyjne			20 924 449,96	29 488 647,64
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			20 924 449,96	29 488 647,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-799 353 852,44	-781 175 745,38
G. Przychody finansowe			16 352 938,23	18 701 321,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II. Odsetki			75 195,92	35 780,04
III. Inne			16 277 742,31	18 665 541,95
H. Koszty finansowe			16 057 833,43	18 415 986,31
I. Odsetki			0,00	0,00
II. Inne			16 057 833,43	18 415 986,31
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			-799 058 747,64	-780 890 409,70
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)			-799 058 747,64	-780 890 409,70

Monika Czaplirska
główny księgowy

2022-03-29
rok m-c dzień

Agnieszka Łukasik
kierownik jednostki

OBOWIĄZKOWY
Czaplirska
Monika Czaplirska

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

DYREKTOR
Centrum Świadczeń Socjalnych
w Łodzi
Agnieszka Łukasik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 31-12-2021r.	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Centrum Świadczeń Socjalnych Łódź Urzędnicza 45 91-304 M. Łódź Numer identyfikacyjny REGON 100685408		Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		630 851 005,88	799 343 918,30
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		802 647 690,80	782 953 939,63
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		801 367 967,89	782 322 357,79
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		534 681,00	180 000,00
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	135 902,34
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		745 041,91	315 679,50
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		634 154 778,38	801 553 602,51
2.1. Strata za rok ubiegły		630 504 028,04	799 058 747,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 369 571,11	1 999 175,37
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		534 681,00	180 000,00
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		746 498,23	315 679,50
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		799 343 918,30	780 744 255,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-799 058 747,64	-780 890 409,70
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-799 058 747,64	-780 890 409,70
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		285 170,66	-146 154,28

Monika Czaplńska
.....
(główny księgowy)


2022-03-29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Łukasik
.....
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Czaplńska

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

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 Sojalnych
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/komórka organizacyjna* - PKD 8899Z, 8532C 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego* -
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok Od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021
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 trwałe i WNIP * Wg Cen Nabycia
	Amortyzacja
	Metoda Linowa
	Środki trwałe 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 wymaganej zapłaty art. 28 u.o.r / skorygowanej cenie nabycia

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.	szeregowy 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
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
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzonych 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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu 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 i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym 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 umowę 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	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10	
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11	
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	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12	
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	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1	
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.2	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15	
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1	
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	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3	
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 występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 2.4	
2.5.	inne informacje:	Nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5.1	
	W 2021 roku jednostka poniosła wydatki z tytułu Covid+19 w kwocie 39.446,68 zł., a ubytek dochodów z tytułu Covid-19 wyniósł 0,00 zł.	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 Czaplinska
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.

Agnieszka Lukaszik
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Świadczeń Społecznych
w Łodzi

Agnieszka Lukaszik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Czaplinska

Monika Czaplinska