

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "CENTRUM" ul. Bogumińska 8 44-300 Wodzisław Śląski		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Miasto Wodzisław Śląski Wodzisławia Śl. Kancelaria Ogólna Wodzisław Śląski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień: 31.12.2020		Wpł. 2021-03-31	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 635 025,04	10 540 757,74	A. Fundusze	10 383 365,17	10 373 757,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 425 936,33	14 136 796,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 635 025,04	10 540 757,74	II. Wynik finansowy netto	-4 042 571,16	-3 763 039,39
1. Środki trwałe	10 412 923,05	10 273 626,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	245 020,64	245 020,64	2. Strata netto (-)	-4 042 571,16	-3 763 039,39
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	9 497 835,95	9 135 542,46	IV. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	266 214,73	628 455,01	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	145 056,96	96 231,86	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	258 794,77	168 376,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	285 464,59	223 141,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	222 101,99	267 131,54	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	285 464,59	223 141,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 814,82	42 483,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	51,71	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 102,22	24 911,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 946,83	135 066,46
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 wykonania umów)	7 133,75	7 579,33
B. AKTYWA OBROTOWE	33 804,72	56 140,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	438,45	0,00
I. Zapasy	846,45	304,88	8. Fundusze specjalne	5 976,81	13 100,17
1. Materiały	846,45	304,88	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 976,81	13 100,17
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	19 403,26	35 950,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 403,26	34 581,36			
2. Należności od budżetów	0,00	568,83			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	800,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 555,01	19 885,50			
1. Środki pieniężne w kasie	334,45	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 116,56	19 885,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	104,00	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	10 668 829,76	10 596 898,31	Suma pasywów	10 668 829,76	10 596 898,31

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Wodzisławiu Śląskim
Grzegorz Wodecki

.....
(główny księgowy)

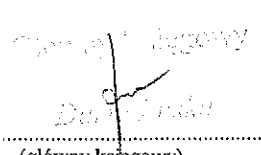
.....
29.03.2021
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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

Miasto: Olsztyn, Sędziwojów i Białogóra

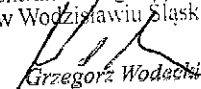
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM ul. Bogumińska 8 44-300 Wodzisław Śląski		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Wodzisław Śląski Wodzisław Śląski	URZĄD MIASTA Wodzisławia Śl. Kancelaria Ogólna Wpł. 2021-03-31
Numer identyfikacyjny REGON			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	732 780,99	494 036,32	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	732 780,99	494 036,32	
B	Koszty działalności operacyjnej	5 053 787,16	4 597 331,86	
B.I	Amortyzacja	701 688,72	634 169,92	
B.II	Zużycie materiałów i energii	848 831,87	777 827,63	
B.III	Usługi obce	644 797,97	404 074,17	
B.IV	Podatki opłaty	407 221,71	406 773,61	
B.V	Wynagrodzenia	1 996 810,84	1 927 587,33	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	415 613,34	421 858,85	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	38 822,71	25 040,35	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 321 006,17	-4 103 295,54	
D	Pozostałe przychody operacyjne	284 843,68	345 498,57	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	284 843,68	345 498,57	
E	Pozostałe koszty operacyjne	7 979,48	5 541,61	
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	7 979,48	5 541,61	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 044 141,97	-3 763 338,58	
G	Przychody finansowe	8 893,53	6 545,26	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	8 893,53	6 545,26	
G.III	Inne	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	7 322,72	6 246,07	
H.I	Odsetki	7 322,72	6 246,07	
H.II	Inne	0,00	0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 042 571,16	-3 763 039,39	
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)	-4 042 571,16	-3 763 039,39	



 (główny księgowy)

29.03.2021

 (rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 w Wodzisławiu Śląskim

 Grzegorz Wodecki

.....
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM ul. Bogumińska 8 44-300 Wodzisław Śląski		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Miasto Wodzisław Śląski Wodzisław Śląski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2020		ZAD MIASTA Wodzisławia Ś. Kancelaria Ogólna Wpł. 2021 -03- 31	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
		Nr.		Zn.	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 083 018,49	14 425 936,33		
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 005 487,32	5 199 054,52		
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 752 159,88	4 618 038,18		
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
I.1.4	Środki na inwestycje	273 821,40	539 902,62		
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	950 393,07	0,00		
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
I.1.10	Inne zwiększenia	29 112,97	41 113,72		
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 662 569,48	5 488 194,26		
I.2.1	Strata za rok ubiegły	3 775 277,86	4 042 571,16		
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	1 141 158,43	832 171,86		
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	273 821,40	539 902,62		
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	450 932,77	0,00		
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
I.2.9	Inne zmniejszenia	21 379,02	73 548,62		
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 425 936,33	14 136 796,59		
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (G, -)	-4 042 571,16	-3 763 039,39		
III.1	zysk netto	0,00	0,00		
III.2	strata netto (-)	-4 042 571,16	-3 763 039,39		
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV	Fundusz (poz II+III)	10 383 365,17	10 373 757,20		

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Wodzisławiu Śląskim
Grzegorz Wodecki

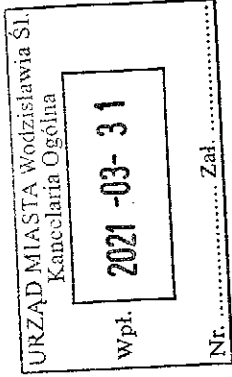
[Podpis]
.....
(główny księgowy)

29.03.2021
.....
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
"CENTRUM"
ul. Bogumińska 8
44-300 Wodzisław Śląski

INFORMACJA DODATKOWA



I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”

1.2. Siedziba jednostki

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 8

1.3. Adres jednostki

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 8

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

sport i rekreacja

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2020

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych dotyczących zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych
 - b) Środki trwałe są ewidencjonowane w księgowości wartościowo, w księdze środków trwałych ilościowo-wartościowo. Podstawowe środki trwałe finansowane są ze środków na inwestycje.
3. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu ewidencjonuje się wartościowo według ceny zakupu. Pozostałe środki trwałe to:
 - a) - odzież i umundurowanie
 - b) - meble i dywany
 - c) - środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 proc. ich wartości w momencie oddania do użytkowania.
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

Środki trwałe umarza się stopniowo (z wyjątkiem gruntów) na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja księgowana jest w koszty jednorazowo w grudniu za cały rok.
- b) Odpisów umorzeniowych dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.
- c) Jednostka nie posiada wartości niematerialnych i prawnych od momentu powstania Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych
4. Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe ujęte są w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmuje się na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem zespołu „4”. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 500 zł. ujmuje się w wartości ilościowej.
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych nie rzadziej niż na dzień bilansowy.
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów cenach zakupu. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego środków czystości, artykułów biurowych. Wymienione materiały po zakupie przekazywane są bezpośrednio do zużycia pracownikom. Zakupione paliwa ujmowane są bezpośrednio w koszty, a rozliczenie następuje na podstawie kart drogowych. Drewno opałowe rozliczane jest zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta z 31.10.2019 roku.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

- aktualizacja									
- przychody			62 822,25			432 050,82			
- przemieszczenie (między grupami)									
Zmniejszenie wartości początkowej:									
- zbycie		0	0,00			0,00		20 000,00	0,00
- likwidacja								20 000,00	
- inne									
Wartość – stan na koniec roku obrotowego		0	14 611 093,77		7 099 272,69	464 878,38		1 185 133,57	
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego			5 050 435,57		6 401 007,14	339 821,42		926 338,80	
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:		0	425 115,74		69 810,54	48 825,10		90 418,54	
- aktualizacja									
- amortyzacja za rok obrotowy			425 115,74		69 810,54	48 825,10		90 418,54	
- inne									
Zmniejszenie umorzenia									
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego		0	5 475 551,31		6 470 817,68	388 646,52		1 016 757,34	
Wartość netto składników aktywów:									
- stan na początek roku		0	245 020,64		266 214,73	145 056,96		258 794,77	
- stan na koniec roku		0	245 020,64		628 455,01	76 231,86		168 376,23	

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:				0,00

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe				0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	197 835,62	6 246,07		204 081,69
3.	B.II.2. Należności od budżetów				0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	1 712,50		1 712,50	0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00

3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----------------	------	------	------	------	------	------

- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
- powyżej 1 roku do 3 lat,
 - powyżej 3 lat do 5 lat,
 - powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki										
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych										0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)										0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów										0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń										0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń										0,00
7.	pozostałe										0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.10. Kwota 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 lub leasingu zwrotnego.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
------	------------------	------------------	----------------------

1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	0,00	0,00

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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	14 040,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	25 152,50	
3.	Inne	296,00	ekwiwalent za urlop

Ogółem	39 488,50
--------	-----------

1.16. Inne informacje

n.p.

Odpis na ZPSS wynosi: 68 438,85

Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą: 236 263,05

Stan pozostałych środków trwałych: 642 324,27

Umorzenie pozostałych środków trwałych: 642 324,27

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materialy		
2.	Towary		

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

2.5. Inne informacje

Informacja o skutkach finansowych w związku z COVID-19:

- a) utracone dochody w związku z niedochodzeniem należności z tytułu najmu i dzierżawy – 23 815,00
- b) wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 – 14 606,00
- c) zwolnienie z opłacania składek ZUS – 80 605,91

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Stanisław Pologony
Dyrektor

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Wodzisławiu Śląskim
Grzegorz Wodecki