

Jednostka: CUW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych ul. Jana III Sobieskiego 211A 42-580 Wojkowice	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2025	Adresat Burmistrz Miasta Wojkowice
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	165 564,48	158 260,80	A. Fundusze	98 924,79	25 258,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 248 610,72	1 965 216,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	165 564,48	158 260,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 149 685,93	-1 939 957,81
1. Środki trwałe	165 564,48	158 260,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	40 769,00	40 769,00	2. Strata netto (-)	-1 149 685,93	-1 939 957,81
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	40 769,00	40 769,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	109 295,48	105 091,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 500,00	12 400,00	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	332 722,47	580 300,21
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	332 722,47	580 300,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 869,14	39 981,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 865,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 942,58	30 298,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 267,35	48 799,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	820,62	7 718,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	266 082,78	447 297,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 141,76	134 514,54
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	257 681,02	312 123,26
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	257 681,02	312 123,26
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	94 227,40	69 946,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	660,00	660,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	93 567,40	69 286,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	171 855,38	377 351,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	171 855,38	377 351,40			
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	431 647,26	605 558,60	Suma pasywów	431 647,26	605 558,60

WNY KSIĘGOWY

2025.12.31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Anna Wyparło

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 w Wojkowicach

 Kręciła jednostki
 Magdalena Kręcisko

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 31.12.2025	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)	1 103 552,02	1 248 610,72
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 150 982,34	1 869 080,41
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 135 482,34	1 869 080,41
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	15 500,00	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)	1 005 923,64	1 152 474,93
2.1. Strata za rok ubiegły	987 665,64	1 149 685,93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 758,00	2 789,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 500,00	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)	1 248 610,72	1 965 216,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 149 685,93	-1 939 957,81
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	1 149 685,93	1 939 957,81
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	98 924,79	25 258,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wyparło

Główny księgowy

2026.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 w Wojkowicach
 Kierownik jednostki
Magdalena Kroczo

Jednostka: CUW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych ul. Jana III Sobieskiego 211A 42-580 Wojkowie	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2025 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Miasta Wojkowie
Numer identyfikacyjny REGON 271865780		

	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	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	1 152 443,93	1 942 746,81
I. Amortyzacja	4 203,68	7 303,68
II. Zużycie materiałów i energii	54 925,53	325 494,79
III. Usługi obce	216 286,86	299 234,41
IV. Podatki i opłaty	626,75	626,75
V. Wynagrodzenia	490 585,41	805 560,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	126 064,21	215 938,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 576,34	6 365,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	252 175,15	282 222,25
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 152 443,93	-1 942 746,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 758,00	2 789,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 758,00	2 789,00
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)	-1 149 685,93	-1 939 957,81
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
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)	-1 149 685,93	-1 939 957,81
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)	-1 149 685,93	-1 939 957,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wyparło

Główny księgowy

2026.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Wojkowiecach

Magdalena Kreczko

Kierownik jednostki