

KK.312.3.2022.EG

Żory, dnia 30.03.2022 r.

Prezydent Miasta Żory
Wydział Finansów i Budżetu
Al. Wojska Polskiego 25
44-240 Żory

Dotyczy: sprawozdanie finansowe ŻCOP łączne za rok 2021.

W załączeniu przedstawiam następujące sprawozdania:

1. Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2021 r.,
2. Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2021 r.,
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2021 r.,
4. Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2021
5. Informacja dodatkowa za 2021 r.
6. Noty od nr 1 do 16 stanowiące załączniki do informacji dodatkowej.

Adam Grześkiewicz
DYREKTOR
Żorskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych Os. Sikorskiego 52 44-240 Żory Numer identyfikacyjny REGON 240635860	BILANS jednostki budżetowej ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 44-240 Żory Os. Sikorskiego 52 NIP: 651-16-68-765 REGON 240635860 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miejska Żory
		Wysłać bez pisma przewodniego A68645CF97B04B58 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 602 710,01	3 090 232,86	A Fundusz	2 267 589,69	2 746 485,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 181 379,65	6 050 833,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 602 710,01	3 090 232,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 913 789,96	-3 304 347,98
A.II.1 Środki trwałe	2 464 766,79	3 035 625,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 913 789,96	-3 304 347,98
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 871 600,61	2 546 839,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	114 888,37	112 930,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	464 021,22	368 253,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 256,59	7 601,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	493 805,03	664 084,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	137 943,22	54 607,69	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	493 805,03	664 084,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 267,06	75 722,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 252,25	19 404,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 608,84	97 553,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 173,80	190 875,96

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Grabowska

Ewa Grabowska

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A68645CF97B04B58

Adam Grześkiewicz

Adam Grześkiewicz

(kierownik jednostki)

Organizacji Pozarządowych

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 823,71	29 052,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	158 684,71	320 337,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	82 655,40	249 056,40
B.I Zapasy	0,00	14 100,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 023,97	2 419,05
B.I.1 Materiały	0,00	14 100,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 023,97	2 419,05
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	67 305,26	54 156,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 152,47	506,31			
B.II.2 Należności od budżetów	61,53	190,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 074,88	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	64 016,38	53 459,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 379,45	252 080,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 679,37	252 080,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 700,08	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Grabowska

Ewa Grabowska

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A68645CF97B04B58

Adam Grześkiewicz

DYREKTOR
Żorskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych

Adam Grześkiewicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 761 394,72	3 410 570,29	Suma pasywów	2 761 394,72	3 410 570,29

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Grabowska

Ewa Grabowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

A68645CF97B04B58

Adam Grześkiewicz
DYREKTOR
Żońskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych

Adam Grześkiewicz
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Grabowska

Ewa Grabowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A68645CF97B04B58

Adam Grześkiewicz
DYREKTOR
Zorskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych

Adam Grześkiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych Os. Sikorskiego 52 44-240 Żory		Zestawienie zmian w funduszu jednostki ŻORSKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 44-240 Żory Os. Sikorskiego 52 REGON 240635860 sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Miejska Żory	
Numer identyfikacyjny REGON 240635860			Wysłać bez pisma przewodniego 78ABEA8BF9B907A4 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			4 925 283,47	5 181 379,65
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			2 776 865,80	4 217 353,70
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			2 744 969,14	3 538 283,53
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			7 096,66	288 804,36
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			24 800,00	390 265,81
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			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			2 520 769,62	3 347 899,39
I.2.1. Strata za rok ubiegły			2 413 155,51	2 913 789,96
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			92 977,28	145 305,07
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			7 096,66	288 804,36
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			0,00	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			7 540,17	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			5 181 379,65	6 050 833,96

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Grabowska
Ewa Grabowska
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Adam Grześkiewicz
kierownik jednostki

Adam Grześkiewicz

DYREKTOR
Żorskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 913 789,96	-3 304 347,98
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 913 789,96	-3 304 347,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 267 589,69	2 746 485,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Grabowska

Ewa Grabowska

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Adam Grześkiewicz

DYREKTOR
Żorskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych

Adam Grześkiewicz

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Grabowska

Ewa Grabowska
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Adam Grześkiewicz
DYREKTOR
Żorskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych

Adam Grześkiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych Os. Sikorskiego 52 44-240 Żory Numer identyfikacyjny REGON 240635860		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Gmina Miejska Żory Wysłać bez pisma przewodniego 28955AD435C84F12 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				38 932,96	49 206,23
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. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				883,74	486,18
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				38 049,22	48 720,05
B. Koszty działalności operacyjnej				3 007 821,27	3 436 150,63
B.I. Amortyzacja				191 298,96	192 777,32
B.II. Zużycie materiałów i energii				570 830,97	749 189,14
B.III. Usługi obce				355 043,29	429 970,04
B.IV. Podatki i opłaty				67 238,05	63 490,82
B.V. Wynagrodzenia				1 443 262,73	1 574 476,02
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				289 867,32	350 378,41
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				2 244,03	3 949,24
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				88 035,92	71 919,64
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-2 968 888,31	-3 386 944,40
D. Pozostałe przychody operacyjne				60 711,83	82 233,17
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				60 711,83	82 233,17
E. Pozostałe koszty operacyjne				7 890,31	285,00

mgr Ewa Grabowska
Ewa Grabowska
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Adam Grześkiewicz
kierownik jednostki

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	7 890,31	285,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 916 066,79	-3 304 996,23
G.	Przychody finansowe	2 637,02	648,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 637,02	648,25
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	360,19	0,00
H.I.	Odsetki	360,19	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 913 789,96	-3 304 347,98
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)	-2 913 789,96	-3 304 347,98

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Grabowska

Ewa Grabowska

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Adam Grześkiewicz

DYREKTOR
Żorskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych

Adam Grześkiewicz

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Grabowska

Ewa Grabowska
główny księgowy

SJO BeSTia

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

28955AD435C84F12

Adam Grześkiewicz

DYREKTOR
Żorskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych

Adam Grześkiewicz
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
 - 1.1 *Nazwa jednostki* : Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
 - 1.2 *Siedziba jednostki*: Żory
 - 1.3 *Adres jednostki*: Os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory
 - 1.4 *Podstawowy przedmiot działalności jednostki*:
Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności - PKD 7512Z –kierowanie w zakresie działalności społecznej.
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3. *wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera:*
dane jednostki sporządzającej samodzielne sprawozdanie finansowe
4. *omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)*
Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach przy os. Sikorskiego 52.

Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Rok obrotowy dzieli się na okresy sprawozdawcze zgodnie z terminami sporządzania sprawozdań wynikających z rozporządzeń Ministerstwa Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.
3. Najkrótszym okresem sprawozdawczym jest miesiąc, następnie kwartał, półrocze oraz rok.

Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Księgi rachunkowe prowadzone przy pomocy programu finansowo-księgowego Quorum F-K firmy QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o., obejmującego zbiory zapisów księgowych, na które składają się:
 - a) Dziennik
 - b) Księga główna
 - c) Księgi pomocnicze
 - d) Zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych
 - e) Wykaz składników aktywów i pasywów
2. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu dodatkowych ewidencji pomocniczych prowadzonych w formie pliku arkusza kalkulacyjnego EXCEL lub w formie papierowej.

Zasady ewidencji i wyceny majątku trwałego

1. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne obejmują:

- a) Środki trwałe
 - b) Pozostałe środki trwałe
 - c) Wartości niematerialne i prawne
 - d) Inwestycje (środki trwałe w budowie)
2. Wobec powyższych składników majątku stosuje się następujące zasady ewidencji i wyceny:
- a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10 000,00 zł i przewidywanym okresie użytkowania powyżej 1 roku podlegają ewidencji na kontach 011 i 020. Stosuje się wobec nich następujące zasady:
 - I. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen zakupu lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
 - II. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu mogą być przyjmowane na stan wg. wartości określonej w decyzji.
 - III. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie lub w drodze darowizny od innych jednostek wycenia się wg. wartości określonej w umowie, a jeżeli darczyńca nie określił ich wartości, wycenia się wg. cen rynkowych.

Środki finansowe na zakup, wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych planuje się w budżecie w paragrafach wydatków majątkowych.

- b) Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nie przekraczające kwoty 10 000,00 zł o przewidywanym okresie użytkowania powyżej 1 roku podlegają ewidencji na kontach 013 i 020, prowadzona jest ewidencja ilościowo wartościowa w księgach inwentarzowych.

Środki finansowe na w/w zakupy planuje się w budżecie w paragrafach wydatków bieżących.

- c) Inwestycje (środki trwałe w budowie) podlegają ewidencji na koncie 080
Stosuje się wobec nich następujące zasady:
 - inwestycje wycenia się wg. ogółu kosztów poniesionych w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości
 - koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje wszystkie koszty poniesione przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia na który sporządzony jest bilans lub do dnia przyjęcia do używania.

Zasady amortyzacji i umarzania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł umarza się i amortyzuje sukcesywnie w ciężar funduszu drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej na lata używania (metoda liniowa) tj. proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach przy zachowaniu następujących zasad:
 - a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - b) Rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania, a jej zakończenie w miesiącu w którym nastąpiło zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego.
- 2. Amortyzacja i umorzenie naliczane jest w miesięcznych okresach.
- 3. Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 10 000,00 zł. odpisuje się w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.

4. Nie umarza się oraz nie amortyzuje się gruntów.

Zasady ewidencji i wyceny majątku obrotowego

1. Rzeczowe aktywa obrotowe, środki pieniężne i należności krótkoterminowe obejmują:

1) Środki pieniężne

2) Należności i zobowiązania na dzień ich powstania

Wobec powyższych składników majątku stosuje się następujące zasady ewidencji i wyceny:

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, tj. w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy wg. zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

5. inne informacje

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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia przedstawiono w nocie nr 2 (załączniku nr 2).

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – nie występuje

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie występuje
Załącznik nr 3

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

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 – nie występuje

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – 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 (stan pożyczek zagrożonych) – nie występuje

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – 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 – nie występuje*

b) *powyżej 3 do 5 lat – nie występuje*

c) *powyżej 5 lat – nie występuje*
Załącznik nr 4

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 lub leasingu zwrotnego – nie występuje*

1.11. *łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – 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 – 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 – nie występuje*

1.14. *łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – nie występuje*

1.15. *kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze –*

§ 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – 277 324,38

§ 4120 (składki na fundusz pracy) – 28 930,79

§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – 2 815,20

§ 4440 (odpisy na ZFŚS) – 39 521,30

§ 4700 (szkolenia pracowników) – 4 893,30

RAZEM: 353 484,97

1.16. *inne informacje*

2.1. *wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – 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 – opisano w załączniku nr 15.*

- 2.3. *kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – opisano w załączniku nr 16.*
- 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*
- 2.5. *inne informacje*
3. *Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki*
Wynik finansowy jednostki za rok 2021: strata netto – 3 304 347,98 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Grabowska

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Orześkiewicz

DYREKTOR
Żorskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych

(kierownik jednostki)

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Wydrukowano dnia: 2022.03.30

Nazwa zestawienia: Całość z OSP (ŻCOP+OWES+AKtywni+Kolej)

ZORSKIE CENTRUM
 ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
 44-240 Żory
 Os. Sikorskiego 52
 NIP: 651-16-68-763 REGON 240635860

Rok obrotowy: 2021

Data od: 2021.01.01

Data do: 2021.12.31

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	4 288 398,89	0,00	883 575,32	0,00	5 171 974,21	0,00	5 171 974,21	0,00
013	739 881,84	0,00	214 102,77	0,00	953 984,61	0,00	953 984,61	0,00
020	28 049,83	0,00	0,00	0,00	28 049,83	0,00	28 049,83	0,00
071	0,00	1 823 632,10	0,00	312 716,94	0,00	2 136 349,04	0,00	2 136 349,04
072	0,00	767 931,67	0,00	214 102,77	0,00	982 034,44	0,00	982 034,44
080	137 943,22	0,00	299 628,33	382 963,86	437 571,55	382 963,86	54 607,69	0,00
130	82 655,40	0,00	4 176 611,43	4 009 781,16	4 259 470,09	4 009 984,42	249 485,67	0,00
135	6 023,97	0,00	39 521,30	42 950,22	45 545,27	42 950,22	2 595,05	0,00
139	2 700,08	0,00	0,14	2 700,22	2 700,22	2 700,22	0,00	0,00
201	1 923,01	0,00	403 635,83	405 558,84	405 558,84	405 558,84	0,00	0,00
202	229,46	56 267,06	1 684 871,81	1 704 050,17	1 685 101,27	1 760 317,23	506,31	75 722,27
220	61,53	0,00	19 938,47	19 809,19	20 000,00	19 809,19	190,81	0,00
221	61 244,38	0,00	153 870,22	161 655,01	215 114,60	161 655,01	53 459,59	0,00
222	0,00	0,00	144 801,43	145 305,07	144 801,43	145 305,07	0,00	503,64
223	0,00	82 655,40	3 849 031,48	4 014 928,84	3 849 031,48	4 097 584,24	0,00	248 552,76
225	0,00	27 252,25	137 437,25	129 589,00	137 437,25	156 841,25	0,00	19 404,00
229	1 074,88	137 608,84	691 015,57	652 035,41	692 090,45	789 644,25	0,00	97 553,80
231	0,00	157 173,80	1 692 584,00	1 726 286,16	1 692 584,00	1 883 459,96	0,00	190 875,96
234	32,79	0,00	1 470,86	1 503,65	1 503,65	1 503,65	0,00	0,00
240	2 739,21	25 572,61	595 542,25	600 562,21	598 281,46	626 134,82	0,00	27 853,36
241	0,00	1 251,10	16 124,58	16 072,95	16 124,58	17 324,05	0,00	1 199,47
245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00
400	0,00	0,00	192 777,32	192 777,32	192 777,32	192 777,32	0,00	0,00
401	0,00	0,00	749 189,14	749 189,14	749 189,14	749 189,14	0,00	0,00
402	0,00	0,00	429 970,04	429 970,04	429 970,04	429 970,04	0,00	0,00
403	0,00	0,00	63 490,82	63 490,82	63 490,82	63 490,82	0,00	0,00
404	0,00	0,00	1 574 476,02	1 574 476,02	1 574 476,02	1 574 476,02	0,00	0,00
405	0,00	0,00	350 378,41	350 378,41	350 378,41	350 378,41	0,00	0,00
409	0,00	0,00	3 949,24	3 949,24	3 949,24	3 949,24	0,00	0,00
410	0,00	0,00	71 919,64	71 919,64	71 919,64	71 919,64	0,00	0,00
700	0,00	0,00	486,18	486,18	486,18	486,18	0,00	0,00
720	0,00	0,00	48 720,05	48 720,05	48 720,05	48 720,05	0,00	0,00
750	0,00	0,00	648,25	648,25	648,25	648,25	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	82 233,17	82 233,17	82 233,17	82 233,17	0,00	0,00
761	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
800	0,00	5 181 379,65	3 347 899,39	4 217 353,70	3 355 288,11	9 406 122,07	0,00	6 050 833,96
810	0,00	0,00	288 804,36	288 804,36	288 804,36	288 804,36	0,00	0,00
851	0,00	6 023,97	43 126,22	39 521,30	43 126,22	45 545,27	0,00	2 419,05

Suma na stronie	5 352 958,49	8 266 748,45	22 266 216,29	22 656 774,31	27 626 766,76	30 931 114,74	6 528 953,77	9 833 301,75
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	5 352 958,49	8 266 748,45	22 266 216,29	22 656 774,31	27 626 766,76	30 931 114,74	6 528 953,77	9 833 301,75

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Wydrukowano dnia: 2022.03.30

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
860	2 913 789,96	0,00	3 436 435,63	3 045 877,61	6 350 225,59	3 045 877,61	3 304 347,98	0,00
Podsumowanie	8 266 748,45	8 266 748,45	25 702 651,92	25 702 651,92	33 976 992,35	33 976 992,35	9 833 301,75	9 833 301,75
Suma na stronie	2 913 789,96	0,00	3 436 435,63	3 045 877,61	6 350 225,59	3 045 877,61	3 304 347,98	0,00
Z przeniesienia	5 352 958,49	8 266 748,45	22 266 216,29	22 656 774,31	27 626 766,76	30 931 114,74	6 528 953,77	9 833 301,75
Razem	8 266 748,45	8 266 748,45	25 702 651,92	25 702 651,92	33 976 992,35	33 976 992,35	9 833 301,75	9 833 301,75

GLÓWNA KSIĘGOWA
Wykonał
mgr Ewa Grabowska

Ewa Grabowska

GLÓWNA KSIĘGOWA
Sprawdził
mgr Ewa Grabowska

.....

Zatwierdził

Adam Grześkiewicz

.....
DYREKTOR
Żorskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych

.....
Nazwa jednostki sporządzającej

NOTA nr 1 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) sporządzone na dzień 31.12.2021 stanowiące załącznik do informacji dodatkowej

Lp	Pozycja aktywów/pasywów	Zasady wyceny aktywów i pasywów	
		Zasady wyceny	Zasady wyceny
1.	Wartości niematerialne i prawne	nabyte z własnych środków - w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie-na podstawie decyzji, otrzymane w darowiźnie-wg. Wartości rynkowej.	
2.	Środki trwałe	w przypadku zakupu -wg. Ceny nabycia lub ceny zakupu, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie wg. kosztu wytworzenia, w przypadku otrzymania darowizny wg. Wartości godziwej.	
3.	Pozostałe środki trwałe	według ceny nabycia	
4.	Zbiory biblioteczne	według ceny nabycia	
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	wg. Kosztu wytworzenia , w przypadku trudności z ustaleniem wg. Ceny dokonanej przez rzeczoznawcę	
6.	Należności długoterminowe	wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty	
7.	Długoterminowe aktywa finansowe	na dzień przyjęcia wycenia się w cenie nabycia lub cenie zakupu	
8.	Zapasy	wg. Ceny nabycia	
9.	Materiały	wg. Kosztu wytworzenia	
10.	Półprodukty i produkty w toku	wg. Kosztu wytworzenia	
11.	Produkty gotowe	wg. Kosztu wytworzenia	
12.	Towary	wg. Ceny nabycia	
13.	Należności krótkoterminowe	wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty	
14.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	wyceniane są w cenie nabycia lub w cenie zakupu	
15.	Fundusz	wg. Wartości księgowych	
16.	Zobowiązania długoterminowe	wg. Kwoty wymagającej zapłaty	
17.	Zobowiązania krótkoterminowe	wg. Kwoty wymagającej zapłaty	
18.	Rezerwy	wg. Kwoty wymagającej zapłaty	
19.	Rozliczenia międzyokresowe	wg. Wartości nominalnej	
Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł umarza się i amortyzuje sukcesywnie w ciężar funduszu drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej na lata użytkowania (metoda liniowa) tj. proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach przy zachowaniu następujących zasad: a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. b) Rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania, a jej zakończenie w miesiącu nastąpiło zównanie wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego. 2. Amortyzacja i umorzenie naliczane jest w miesięcznych okresach. 3. Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 10 000,00 zł. odpisuje się w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 4. Nie umarza się oraz nie amortyzuje się gruntów.

Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów	
* Odpisów aktualizujących należności dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz.1911).	
Inne stosowane uproszczenia	
* Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową, jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego: -opłacone z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je, w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.	30.03.2022 GŁÓWNA KSIĘGOWA mgr Ewa Grzybowska data i podpis Gł. Księgowego jednostki
	30.03.2022 Adam Grzeszkiewicz DYREKTOR Żołoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych data i podpis Kierownika jednostki

* proszę o zwięzły jasny i konkretny opis przyjętych zasad bądź metod

ŻCOP

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (BO)	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11) (BZ)
			aktualizacja	nabycie/przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty										
2.	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	1 502 487,58		581 530,73		581 530,73					2 084 018,31
3.	wodnej	297 222,42				0,00				0,00	297 222,42
4.	Kotły i maszyny energetyczne	14 381,99		0,00		0,00				0,00	14 381,99
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00				0,00	0,00
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	11 462,37		0,00		0,00				0,00	11 462,37
7.	Urządzenia techniczne	227 521,24				0,00				0,00	227 521,24
8.	Środki transportu			49 677,00		49 677,00			0,00	0,00	49 677,00
9.	Narzędzia, przyrządy ruchoomości i wyposażenie					0,00				0,00	0,00
10.	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00
11.	Pozostałe środki trwałe*	534 405,42		172 292,77		172 292,77				0,00	706 698,19
12.	Zbiory biblioteczne					0,00				0,00	0,00
	SUMA	2 053 075,60	0,00	631 207,73	0,00	631 207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 283,33

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (BO)		Zwiększenia umorzenia		Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18) (BZ)	Wartość netto składników aktywów	
		13	14	15	16				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Grunty					0,00		0,00	0,00	0,00
	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	584 898,96		98 831,17		98 831,17		683 730,13	917 588,62	1 400 288,18
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 030,82		7 021,22		7 021,22		93 052,04	211 191,60	204 170,38
4.	Kotły i maszyny energetyczne	3 732,24		861,00		861,00		4 593,24	10 649,75	9 788,75
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 196,96		1 146,24		1 146,24		3 343,20	9 265,41	8 119,17
7.	Urządzenia techniczne					0,00		0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	227 521,24		49 677,00		49 677,00		277 198,24	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy					0,00		0,00	0,00	0,00
10.	Ruchomości i wyposażenie					0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Inwentarz żywy					0,00		0,00	0,00	0,00
12.	Pozostałe środki trwałe*	534 405,42		172 292,77		172 292,77		706 698,19	0,00	0,00
	Zbiory biblioteczne					0,00		0,00	0,00	0,00
	SUMA	904 380,22	0,00	157 536,63	0,00	157 536,63	0,00	1 061 916,85	1 148 695,38	1 622 366,48

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Grajowska

Adam Prześklewicz

Dyrektor

data i podpis Kierownika jednostki
Organizacji Pozarządowych

30.03.2022

* Winno być zgodne z kontem księgowym "013"
Suma kolumny nr 21 winna być zgodna z pozycją bilansu A.II.1

OSP

Nazwa jednostki sporządzającej

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (BO)	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11) (BZ)
			aktualizacja	nabywanie/przychody		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunt									12
2.	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	1 160 418,72		234 992,59		234 992,59				0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej									
4.	Koły i maszyny energetyczne	39 243,80		0,00		0,00				0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 987,00		3 000,00		3 000,00				0,00
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	145 219,28		14 375,00		14 375,00				0,00
7.	Urządzenia techniczne									
8.	Środki transportu	858 928,30				0,00				0,00
9.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	25 526,19				0,00				0,00
10.	Inwentarz żywy					0,00				0,00
11.	Pozostałe środki trwałe*	205 476,42		41 810,00		41 810,00				0,00
12.	Zbiory biblioteczne					0,00				0,00
	SUMA	2 235 323,29	0,00	252 367,59	0,00	252 367,59	0,00	0,00	0,00	2 487 690,88

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (BO)	Zwiększenia umorzenia			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18) (BZ)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Grunty					0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	416 048,37		36 982,19		36 982,19		453 030,56	744 370,35	942 380,75
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00		0,00	0,00	0,00
4.	Kolty i maszyny energetyczne	23 440,85		3 734,46		3 734,46		27 175,31	15 802,95	12 068,49
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 987,00		3 000,00		3 000,00		8 987,00	0,00	0,00
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	66 049,02		10 591,10		10 591,10		76 640,12	79 170,26	82 954,16
7.	Urządzenia techniczne			95 767,32		95 767,32		0,00	464 021,22	368 253,90
8.	Środki transportu	394 907,08								
9.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	12 819,56		5 105,24		5 105,24		17 924,80	12 706,63	7 601,39
10.	Inwentarz żywy					0,00		0,00	0,00	0,00
11.	Pozostałe środki trwałe*	205 476,42		41 810,00		41 810,00		247 286,42	0,00	0,00
12.	Zbiory biblioteczne					0,00		0,00	0,00	0,00
	SUMA	919 251,88	0,00	155 180,31	0,00	155 180,31	0,00	1 074 432,19	1 316 071,41	1 413 258,69

Adam Grześkiewicz

30.03.2022

Dyrektor

data i podpis Kierownika jednostki

Organizacji Pozaizbowych

GŁÓWNA KASOWA

mgr Ewa Kępczewska

30.03.2022

data i podpis Gł. Księgowego jednostki

* Winno być zgodne z kontem księgowym "013"
Suma kolumny nr 21 winna być zgodna z pozycją bilansu A.II.1

ŻCOP

Nazwa jednostki sporządzającej

Lp	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (BO)	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11) (BZ)
			aktualizacja	nabycia/przychody		zbycie	likwidacja		
1.	Wartości niematerialne i prawne	28 049,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 049,83
	SUMA	28 049,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 049,83

Lp	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (BO)	Zwiększenia umorzenia		Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)(BZ)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1.	Wartości niematerialne i prawne	28 049,83	0,00	0,00	0,00	0,00	28 049,83	0,00	0,00
	SUMA	28 049,83	0,00	0,00	0,00	0,00	28 049,83	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

30.03.2022

mgr Ewa Grzeskowińska

Adam Grzeskiewicz

30.03.2022

DYREKTOR

data i podpis Kierownika jednostki

data i podpis Gł. Księgowego jednostki

Organizacji Pozarządowych

OSP NIE WYSTĘPUJĄ

Lp	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (BO)	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	nabycia/przychody		zbycie	likwidacja	inne		
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp 1	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie 2	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (BO)		Zwiększenia umorzenia			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16) 17	Zmniejszenie umorzenia 18	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)(BZ) 19	Wartość netto składników aktywów	
		13	14	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	15				inne 16	stan na początek roku obrotowego (3 - 13) 20
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adam Grześkiewicz
Dyrektor
Jednostki
Organizacji Pozarządowych

30.03.2022

data i podpis Kierownika

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Grabowska

30.03.2022

data i podpis Gł. Księgowego jednostki

**NOTA nr 4 Dane o odpisach aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów
 niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych na dzień 31.12.2021 stanowiące załącznik do
 informacji dodatkowej
 ŻCOP, OSP NIE WYSTĘPUJĄ**

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Akcje i udziały				0,00
5.2	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Grabowska

30.03.2022

data i podpis Gł. Księgowego jednostki

Adam Wzesekiewicz

DYREKTOR

30.03.2022

data i podpis Kierownika jednostki

Nota nr 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu na dzień 31.12.2021 stanowiące załącznik do informacji dodatkowej
ŻCOP, OSP NIE WYSTĘPUJĄ

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

30.03.2022
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Grabowska
30.03.2022
Adam Grześkiewicz
Dyrektor
ŻoŹbskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych
data i podpis Gł. Księgowego jednostki
data i podpis Kierownika jednostki

NOTA nr 6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na dzień 31.12.2021 stanowiące załącznik do informacji dodatkowej
ŻCOP, OSP NIE WYSTĘPUJĄ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba (3 + 5 - 7)	Wartość (4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.									
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.									
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30.03.2022
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Grabowska
.....
data i podpis Gł. Księgowego jednostki

30.03.2022
Adam Grzeskiewicz
DYREKTOR
Żorskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych
.....
data i podpis Kierownika jednostki

NOTA nr 7 Dane o odpisach aktualizujących należności sporządzone na dzień 31.12.2021 stanowiące załącznik do informacji dodatkowej ŻCOP.

**ŻORSKIE CENTRUM
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH**

ŻCOP, OSP NIE WYSTĘPUJĄ

44-240 Żory

Os. Sikorskiego 52

NIP: 651-16-68-763 REGON 240535860

.....

Nazwa jednostki sporządzającej

Lp.	Grupa należności wg bilansu	Stan początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe					
	Należności krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00
	należności z tytułu dostaw i usług					
	należności od budżetów					
	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
	pozostałe należności					
	rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
2.	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Gałbowska

30.03.2022

.....
data i podpis Gł. Księgowego jednostki

Adam Arześkiewicz

DYREKTOR

Żorskiego Centrum

Organizacji Pozarządowych

30.03.2022

.....
data i podpis Kierownika jednostki

NOTA nr 8 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty sporządzone na dzień 31.12.2021. stanowiące załącznik do informacji dodatkowej

ŻCOP, OSP NIE WYSTĘPUJĄ

ZORSKIE CENTRUM
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

44-240 Żory

Os. Sikorskiego 52

NIP: 651-16-68-763 REGON: 240625360

.....

Nazwa jednostki sporządzającej

Lp.	Zobowiązania	okres spłaty						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.	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty								

30.03.2022

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Grabowska

.....
data i podpis Gł. Księgowego jednostki

30.03.2022

Adam Prześkiewicz

DYREKTOR

Żorskiego Centrum

Organizacji Pozarządowych

.....
data i podpis Kierownika jednostki

Nota nr 9. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń
sporządzona na dzień 31.12.2021 stanowiąca załącznik do informacji dodatkowej

ŻCOP, OSP NIE WYSTĘPUJE

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zabezpieczenia na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość zabezpieczenia na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Hipoteka				0,00
2.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy				0,00
3.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Adam Prześniwicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Gnatowska

30.03.2022

DYREKTOR

ŻoŹskiego Centrum

Organizacji Pozarządowych

data i podpis Kierownika jednostki

Nazwa jednostki sporządzającej
Os. Sikorskiego 52
NIP: 651-16-68-763 REGON: 140635360

ŻCOP, OSP NIE WYSTĘPUJE

Noty nr 10 Łączna kwota zobowiązań warunkowych w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zabezpieczenia
	2	3
1		
1.	Weksle własne in blanco stanowiące zabezpieczenie kredytów do wysokości kwot określonych w deklaracjach wekslowych	
2.	Udzielone poręczenia	0,00
	Ogółem:	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Grabowska

30 03 2022

.....
data i podpis Gł. Księgowego jednostki

Adam Krześkiewicz

30.03.2022

~~DIRECTOR~~

.....Zofia Gierulnik

Nazwa jednostki sporządzającej

ŻCOP, OSP NIE WYSTĘPUJE

Załącznik nr 11

Nota nr 11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie sporządzonym na dzień 31.12.2021.stanowiące załącznik do informacji dodatkowej

Lp	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów :		0,00	0,00
1.			
2.			
3.			
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		0,00	0,00
1.			
2.			
3.			
Rozliczenia międzyokresowe przychodów:		0,00	0,00
1.			
2.			
3.			

Adam Grzeskiwicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Arabowska

DYREKTOR
ŻoŹskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych

30.03.2022

data i podpis Kierownika jednostki

30.03.2022

data i podpis Gł. Księgowego jednostki

NOTA nr 12 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie sporządzone na dzień 31.12.2021
stanowiące załącznik do informacji dodatkowej

ŻCOP, OSP NIE WYSTĘPUJE

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1	2	3
1.		
Ogółem:		0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Czarłowska

30.03.2022

data i podpis Gł. Księgowego jednostki

Adam Prześkiewicz

DYREKTOR

Żorskie Centrum

Organizacji Pozarządowych

data i podpis Kierownika jednostki

30.03.2022

NOTA nr 13 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze sporządzone na dzień 31.12.2021
stanowiące załącznik do informacji dodatkowej ŻCOP.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	3 563,51
2.	Nagrody jubileuszowe	4 751,59
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany ulop	1 320,00
4.	Ekwiwalent za pranie odzieży, za odzież roboczą, dofinansowanie do zakupu okularów	
5.	Odprawy pośmiertne	
6.	Ryczałty	3 548,64

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Grabowska

30.03.2022

.....
data i podpis Gł. Księgowego jednostki

Adam Przeskiwicz

30.03.2022

.....
data i podpis Kierownika jednostki

NOTA nr 13 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze sporządzone na dzień 31.12.2021
stanowiące załącznik do informacji dodatkowej OSP nie występuje.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany ulop	0,00
4.	Ekwiwalent za pranie odzieży, za odzież roboczą, dofinansowanie do zakupu okularów	0,00
5.	Odprawy pośmiertne	0,00
6.	Ryczałty	0,00

30.03.2022

 data i podpis Gł. Księgowego jednostki
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Ewa Grabowska

 30.03.2022

 data i podpis Kierownika jednostki
 Adam Grześkiewicz
 DYREKTOR
 Żorskiego Centrum
 Organizacji Pozarządowych

ZORSKIE CENTRUM
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
44-240 Żory
Os. Sikorskiego 52
NIP: 651-16-68-765 REGON 140633860

Nazwa jednostki sporządzającej

Załącznik nr 14

NOTA nr 14 Inne informacje sporządzone na dzień 31.12.2021 stanowiące załącznik do informacji dodatkowej ŻCOP.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Odpis na ZFŚS za rok 2021	39 521,30

30.03.2022
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Grabowska
data i podpis Gł. Księgowego jednostki

30.03.2022
Adam Grześkiewicz
DYREKTOR
Żorskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych
data i podpis Kierownika jednostki

ZORSKIE CENTRUM
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
44-240 Żory
Os. Sikorskiego 52
NIP: 651-16-68-763 REGON 140635360
.....
Nazwa jednostki sporządzającej

Załącznik nr 14

NOTA nr 14 Inne informacje sporządzone na dzień 31.12.2021 stanowiące załącznik do informacji dodatkowej OSP NIE
WYSTĘPUJE

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Odpis na ZFŚS za rok 2020	0,00

30.03.2022

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Grabowska

.....
data i podpis Gł. Księgowego jednostki

30.03.2022

Adam Grześkiewicz
DYREKTOR
Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

.....
data i podpis Kierownika jednostki

NOTA nr 15 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym sporządzone na dzień 31.12.2021 stanowiące załącznik do informacji dodatkowej ŻCOP - NIE WYSTĘPUJE

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00
1.	różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Grażowska

30.03.2022

.....
data i podpis Gł. Księgowego jednostki

Adam Orzešekiewicz
DYREKTOR
Żoŕskie Centrum
Organizacji Pozarządowych

30.03.2022

.....
data i podpis Kierownika jednostki

NOTA nr 15 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt
 wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym sporządzone na dzień 31.12.2021 stanowiące załącznik do
 informacji dodatkowej OSP

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
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	

30.03.2022
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Ewa Grabowska
 data i podpis Gł. Księgowego jednostki

30.03.2022
 Adam Grześkiewicz
 DYREKTOR
 Żorskiego Centrum
 Organizacji Pozarządowych
 data i podpis Kierownika jednostki

NOTA nr 16 Wyszczególnienie pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
sporządzone na dzień 31.12.2021 stanowiące załącznik do informacji dodatkowej

ORGANIZACJI POZAŁACZKOWYCH
 44-240 Żory

Os. Sikorskiego 52

NIP: 651-16-68-763 REGON 240635860

OSP

Nazwa jednostki sporządzającej

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy		Bieżący rok obrotowy	
1.	Przychody				
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:				
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:				
	Kara umowna firmy Hermes Energy Group S.A. za niedotrzymanie		5 595,36		0,00
	umowy dotyczącej dostarczenia paliwa gazowego		0,00		0,00
	odszkodowanie				
2.	Koszty				
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:				
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:				
			5 595,36		0,00
	SUMA				

Adam Grześkiewicz

DYREKTOR

Żorskiego Centrum

Organizacji Pozałączkowych

30.03.2022

data i podpis Kierownika jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Grabowska

30.03.2022

data i podpis Gł. Księgowego jednostki

..... data i podpis Kierownika jednostki

KK.312.1.2022.EG

Żory, dnia 30.03.2022 r.

Prezydent Miasta Żory
Wydział Finansów i Budżetu
Al. Wojska Polskiego 25
44-240 Żory

Dotyczy: sprawozdanie finansowe ŻCOP za rok 2021.

W załączeniu przedstawiam następujące sprawozdania:

1. Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2021 r.,
2. Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2021 r.,
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2021 r.,
4. Załącznik nr 1 – wykaz wzajemnych wyłączeń w bilansie na dzień 31.12.2021 r.
5. Załącznik nr 2 – wykaz wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostką a gminnymi spółkami prawa handlowego i instytucjami kultury za rok 2021 .
6. Załącznik nr 3 – uzgodnienie zobowiązań i należności z RB na dzień 31.12.2021 r.
7. Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2021 r.

Adam Orześkiewicz
D Y R E K T O R
Żorskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej, sporządzony		Adresat	
Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych os. Sikorskiego 52		na dzień 31.12.2021 r.		Urząd Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25 44-240 Żory	
Numer identyfikacyjny REGON 240635860					

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 192 675,16	1 666 920,14	A. Fundusz	853 382,61	1 314 964,69
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 309 315,39	4 176 201,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 192 675,16	1 666 920,14	II. Wynik finansowy netto	-2 455 932,78	-2 861 236,53
1. Środki trwałe	1 148 695,38	1 622 366,48	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 455 932,78	-2 861 236,53
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 128 780,22	1 604 458,56	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		0,00
	19 915,16	17 907,92	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00
1.4. Środki transportu					0,00
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
	43 979,78	44 553,66		481 794,71	659 480,79
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			I. Zobowiązania długoterminowe		0,00
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	481 794,71	659 480,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 469,68	73 849,92
1.1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	27 252,25	19 404,00
1.2. Papery wartościowe długoterminowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	137 608,84	97 553,80
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 173,80	190 875,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	26 823,71	29 052,83
B. Aktywa obrotowe	148 526,13	309 944,39	6. Sumy obce (depozytowe, zabezp. wykonania umów)		0,00
I. Zapasy		14 100,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	78 466,43	248 744,28
1.1. Materiały		14 100,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	6 023,97	2 419,05
1.3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 023,97	2 419,05
1.4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	61 335,65	44 075,79	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.1 Należności z tyt. dostaw i usług			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
	2 055,41	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
1.2 Należności od budżetów	61,53	190,81			
1.3 Należności z tyt.ubezp.społecznych	1 074,88	0,00			
1.4 Pozostałe należności	58 143,83	43 884,98			
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 190,48	251 768,60			
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 490,40	251 768,60			
1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
	2700,08	0			
1.4. Inne środki pieniężne					
1.5. Akcje i udziały					
1.6. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 341 201,29	1 976 864,53	Suma pasywów	1 341 201,29	1 976 864,53

A. Objaśnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	28 049,83 zł
2. Umorzenie środków trwałych	1 061 916,85 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	706 698,19 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Grabowska

Główny księgowy

30. 03. 2022

rok, miesiąc, dzień

Adam Grześkiewicz

DYREKTOR

Zarządko Centrum

Organizacji i Funkcyjnych

Kierownik jednostki

**Zestawienie zmian w funduszu
jednostki sporządzone
na dzień 31-12-2021 r.**

Urząd Miasta Żory
Al. Wojska Polskiego 25, 44-240
Żory

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 922 180,65 zł	3 309 315,39 zł
I.1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 410 658,11 zł	3 646 040,60 zł
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		- zł
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 410 658,11 zł	3 125 595,65 zł
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		- zł
I.1.4.	Środki na inwestycje	- zł	178 010,01 zł
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		- zł
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		342 434,94 zł
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		- zł
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		- zł
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		- zł
I.1.10.	Inne zwiększenia	- zł	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	2 023 523,37 zł	2 779 154,77 zł
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 924 257,73 zł	2 455 932,78 zł
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	91 725,47 zł	145 211,98 zł
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		- zł
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	- zł	178 010,01 zł
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		- zł
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych jednostek)		- zł
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		- zł
I.2.9.	Inne zmniejszenia	7 540,17 zł	- zł
II.	Fundusz jednostki na koniec (BŻ)	3 309 315,39 zł	4 176 201,22 zł
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 2 455 932,78 zł	- 2 861 236,53 zł
III.1.	zysk netto (+)		- zł
III.2.	strata netto(-)	- 2 455 932,78 zł	- 2 861 236,53 zł
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		- zł
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	853 382,61 zł	1 314 964,69 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Grabowska

(główny księgowy)

30. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Grześkiewicz

DYREKTOR
Zorskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych
(kierownik jednostki)

ZORSKIE CENTRUM
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
44-240 Żory
Os. Sikorskiego 52
NIP: 651-16-88-763 REGON: 240635860

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych Os. Sikorskiego 52 44-240 Żory Numer identyfikacyjny REGON: 240635860		Urząd Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory	
Rachunek zysków i strat jednostki(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	38 932,96 zł	49 206,23 zł
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	883,74 zł	486,18 zł
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	38 049,22 zł	48 720,05 zł
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 548 806,72 zł	2 989 248,03 zł
B.I.	Amortyzacja	46 590,65 zł	47 429,97 zł
B.II.	Zużycie materiałów i energii	409 477,60 zł	571 499,68 zł
B.III.	Usługi obce	257 531,93 zł	363 426,90 zł
B.IV.	Podatki i opłaty	16 166,66 zł	18 128,17 zł
B.V.	Wynagrodzenia	1 443 262,73 zł	1 574 476,02 zł
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	285 497,32 zł	338 418,41 zł
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 243,91 zł	3 949,24 zł
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B.IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu	88 035,92 zł	71 919,64 zł
B.X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 2 509 873,76 zł	- 2 940 041,80 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne	55 092,51 zł	78 442,02 zł
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
D.II.	Dotacje		
D.III.	Inne przychody operacyjne	55 092,51 zł	78 442,02 zł
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 273,39 zł	285,00 zł

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne	3 273,39 zł	285,00 zł
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 2 458 054,64 zł	- 2 861 884,78 zł
G.	Przychody finansowe	2 448,86 zł	648,25 zł
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	2 448,86 zł	648,25 zł
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	327,00 zł	- zł
H.I.	Odsetki	327,00 zł	- zł
H.II.	Inne	- zł	
K.	Zysk (strata) brutto (I+-J)	- 2 455 932,78 zł	- 2 861 236,53 zł
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 2 455 932,78 zł	- 2 861 236,53 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Grabowska

.....
(główny księgowy)

30.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Grześkiewicz

DYREKTOR
Żorskiego Centrum
Organizacji Rozarzędowych.....
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Wykaz wzajemnych wyłączeń w sprawozdaniu finansowych za rok 2021.

Wzajemne wyłączenia w bilansie

AKTYWA			
Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja bilansu	Symbol konta
Urząd Miasta	3 500,00 zł	B.II.4	221
SUMA	3 500,00 zł		
Pasywa			
Urząd Miasta	1 199,47 zł	C.II.5	241
ZAZ	4 143,04 zł	C.II.1	202
SUMA	5 342,51 zł		

Wzajemne wyłączenia w zestawieniu zmian w funduszu jednostki

Fundusz jednostki			
Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja zestawienia	Symbol konta
Urząd Miasta	342 434,94 zł	I.1.6	800
SUMA	342 434,94 zł		

Wzajemne wyłączenia w rachunku zysków i strat

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
Jednostka	Kwota	Pozycja rachunku	Symbol konta
SUMA			
Koszty działalności operacyjnej			
Urząd Miasta	11 546,33 zł	B.IV	403
ZAZ	56 016,25 zł	B.III	402
MOSiR	416,00 zł	B.III	402
SUMA	67 978,58 zł		
Pozostałe przychody operacyjne			
Urząd Miasta	3 500,00 zł	D.III	760
SUMA	3 500,00 zł		
Pozostałe koszty operacyjne			
SUMA	0,00 zł		

30. 03. 2022

GLÓWNA KSIĘGOWA

Data, podpis gł. księgowego

mgr Ewa Kurbowska

30. 03. 2022

DYREKTOR

Data, podpis kierownika jednostki

Żorskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych

Adam Grzeškiewicz

Nazwa jednostki sporządzającej

ŻCOP

Wykaz wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostką a gminnymi spółkami prawa handlowego i instytucjami kultury za rok 2021

Lp	Nazwa jednostki	NIP jednostki	Nr faktury	Tytuł	Wartość	Pozycja w bilansie
<i>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:</i>						
1	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 20, 44-240 Żory	6511604392	ŻCOP/12/2021/130	czynsz+media	1 110,14 zł	Aktywa B.II.4
			nota odsetkowa	odsetki	26,77 zł	Aktywa B.II.4
2	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Żory” sp. z o.o. ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory	6511481877	S/004172/12/21/GH	woda	3 256,07 zł	Pasywa C.II.1
3	Zakłady Techniki Komunalnej sp. z o.o., ul. Okrężna, 5 44-240 Żory	6511682446				
4	Nowe Miasto sp. z o.o., ul. Katowicka 24, 44-240 Żory	6511696885				
	Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice	6312203756				
<i>Spółki akcyjne:</i>						
6	Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A., Al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory	6511464608				
7	Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice	9541300712				
8	Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Al. Jana Pawła II 4, 44-335 Jastrzębie Zdrój	6330005110				
9	Fundusz Górnośląski SA, ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice	9541024666	ŻCOP/12/2021/133	prow. punk. dystr.	1 845,00 zł	Aktywa B.II.4
			ŻCOP/12/2021/134	prow. punk. dystr.	922,50 zł	Aktywa B.II.4
			ŻCOP/12/2021/135	magazynowanie	61,50 zł	Aktywa B.II.4
<i>Gminne instytucje kultury:</i>						
	Miejska Biblioteka Publiczna, Os. Pawlikowskiego PU-13 44-240 Żory	6510008340				
	Muzeum Miejskie, ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory	6511579122				
	Miejski Ośrodek Kultury, ul. Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory	6510009658				
<i>Pozostałe instytucje:</i>						
	Żorska Spółdzielnia Socjalna „WERWA”, ul. Bażancja 40 44-240 Żory	6511720715				
	SUMA				7 221,98 zł	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Grabowska

30.03.2022

30.03.2022

Adam Grzeskiewicz

DYREKTOR

Data, podpis gł. księgowego

Data, podpis gł. księgowego

Nazwa jednostki sporządzającej

Uzgodnienie zobowiązań i należności wykazanych w bilansie z sprawozdaniem RB 28S i RB 27S
za rok 2021 dla ŻCOP

Opis różnicy (tytuł)	Wartość
Zobowiązania	
RB 28S (kolumna 7 sprawozdania)	408 956,33 zł
Bilans (pasywa, pkt C)	659 480,79 zł
Różnica (RB28S-Bilans)	250 524,46 zł
Wykaz różnic	
222+223	248 744,28 zł
Deklaracja VAT	1 199,47 zł
Podatek ZFŚS i zob. prac.	176,00 zł
VAT z zobowiązań	404,71 zł
Rozrach. z tyt. wpłaty wadium	0,00 zł
SUMA	250 524,46 zł

Opis różnicy (tytuł)	Wartość
Należności	
RB 27S (kolumna 9 sprawozdania)	42 898,62 zł
Bilans (aktywa, pkt B.II)	44 075,79 zł
Różnica (RB27S-Bilans)	1 177,17 zł
Wykaz różnic	
VAT z należności	986,36 zł
VAT do odl.w przyszłych okresach	190,81 zł
SUMA	1 177,17 zł

30. 03. 2022

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Grabowska

Data, podpis gł. księgowego

30. 03. 2022

Adam Grześkiewicz

DYREKTOR

Żorskiego Centrum

Organizacji Pozarządowych

Data, podpis kierownika jednostki

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

ZORSKIE CENTRUM
 ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
 44-240 Żory
 Os. Sikorskiego 52
 NIP: 651-16-68-763 REGON 240635860

Wydrukowano dnia: 2022.03.30

Nazwa zestawienia: ŻCOP zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2021

Data od: 2021.01.01

Data do: 2021.12.31

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	2 053 075,60	0,00	631 207,73	0,00	2 684 283,33	0,00	2 684 283,33	0,00
013	534 405,42	0,00	172 292,77	0,00	706 698,19	0,00	706 698,19	0,00
020	28 049,83	0,00	0,00	0,00	28 049,83	0,00	28 049,83	0,00
071	0,00	904 380,22	0,00	157 536,63	0,00	1 061 916,85	0,00	1 061 916,85
072	0,00	562 455,25	0,00	172 292,77	0,00	734 748,02	0,00	734 748,02
080	43 979,78	0,00	188 833,98	188 260,10	232 813,76	188 260,10	44 553,66	0,00
130	78 466,43	0,00	3 763 518,34	3 592 811,22	3 842 188,03	3 593 014,48	249 173,55	0,00
135	6 023,97	0,00	39 521,30	42 950,22	45 545,27	42 950,22	2 595,05	0,00
139	2 700,08	0,00	0,14	2 700,22	2 700,22	2 700,22	0,00	0,00
201	1 923,01	0,00	403 635,83	405 558,84	405 558,84	405 558,84	0,00	0,00
202	132,40	54 469,68	1 384 154,11	1 403 666,75	1 384 286,51	1 458 136,43	0,00	73 849,92
220	61,53	0,00	19 938,47	19 809,19	20 000,00	19 809,19	190,81	0,00
221	55 426,84	0,00	150 020,06	161 561,92	205 446,90	161 561,92	43 884,98	0,00
222	0,00	0,00	144 708,34	145 211,98	144 708,34	145 211,98	0,00	503,64
223	0,00	78 466,43	3 432 154,63	3 601 928,84	3 432 154,63	3 680 395,27	0,00	248 240,64
225	0,00	27 252,25	137 437,25	129 589,00	137 437,25	156 841,25	0,00	19 404,00
229	1 074,88	137 608,84	691 015,57	652 035,41	692 090,45	789 644,25	0,00	97 553,80
231	0,00	157 173,80	1 690 674,00	1 724 376,16	1 690 674,00	1 881 549,96	0,00	190 875,96
234	32,79	0,00	1 470,86	1 503,65	1 503,65	1 503,65	0,00	0,00
240	2 684,20	25 572,61	484 802,91	489 767,86	487 487,11	515 340,47	0,00	27 853,36
241	0,00	1 251,10	16 124,58	16 072,95	16 124,58	17 324,05	0,00	1 199,47
245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00
400	0,00	0,00	47 429,97	47 429,97	47 429,97	47 429,97	0,00	0,00
401	0,00	0,00	571 499,68	571 499,68	571 499,68	571 499,68	0,00	0,00
402	0,00	0,00	363 426,90	363 426,90	363 426,90	363 426,90	0,00	0,00
403	0,00	0,00	18 128,17	18 128,17	18 128,17	18 128,17	0,00	0,00
404	0,00	0,00	1 574 476,02	1 574 476,02	1 574 476,02	1 574 476,02	0,00	0,00
405	0,00	0,00	338 418,41	338 418,41	338 418,41	338 418,41	0,00	0,00
409	0,00	0,00	3 949,24	3 949,24	3 949,24	3 949,24	0,00	0,00
410	0,00	0,00	71 919,64	71 919,64	71 919,64	71 919,64	0,00	0,00
700	0,00	0,00	486,18	486,18	486,18	486,18	0,00	0,00
720	0,00	0,00	48 720,05	48 720,05	48 720,05	48 720,05	0,00	0,00
750	0,00	0,00	648,25	648,25	648,25	648,25	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	78 442,02	78 442,02	78 442,02	78 442,02	0,00	0,00
761	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
800	0,00	3 309 315,39	2 779 154,77	3 646 040,60	2 786 543,49	6 962 744,71	0,00	4 176 201,22
810	0,00	0,00	178 010,01	178 010,01	178 010,01	178 010,01	0,00	0,00
851	0,00	6 023,97	43 126,22	39 521,30	43 126,22	45 545,27	0,00	2 419,05

Suma na stronie	2 808 036,76	5 263 969,54	19 483 731,40	19 889 035,15	22 299 360,14	25 160 596,67	3 773 529,40	6 634 765,93
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2 808 036,76	5 263 969,54	19 483 731,40	19 889 035,15	22 299 360,14	25 160 596,67	3 773 529,40	6 634 765,93

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Wydrukowano dnia: 2022.03.30

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
860	2 455 932,78	0,00	2 989 533,03	2 584 229,28	5 445 465,81	2 584 229,28	2 861 236,53	0,00
Podsumowanie	5 263 969,54	5 263 969,54	22 473 264,43	22 473 264,43	27 744 825,95	27 744 825,95	6 634 765,93	6 634 765,93
Suma na stronie	2 455 932,78	0,00	2 989 533,03	2 584 229,28	5 445 465,81	2 584 229,28	2 861 236,53	0,00
Z przeniesienia	2 808 036,76	5 263 969,54	19 483 731,40	19 889 035,15	22 299 360,14	25 160 596,67	3 773 529,40	6 634 765,93
Razem	5 263 969,54	5 263 969,54	22 473 264,43	22 473 264,43	27 744 825,95	27 744 825,95	6 634 765,93	6 634 765,93

Wykonał

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Grabowska
mgr Ewa Grabowska

30. 03. 2022

Sprawdził

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Grabowska

Zatwierdził

Adam Grześkiewicz
DYREKTOR
Żorskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych

KK.312.2.2022.EG

Żory, dnia 30.03.2022 r.

Prezydent Miasta Żory
Wydział Finansów i Budżetu
Al. Wojska Polskiego 25
44-240 Żory

Dotyczy: sprawozdanie finansowe ŻCOP - OSP za rok 2021.

W załączeniu przedstawiam następujące sprawozdania:

1. Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2021 r.,
2. Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2021 r.,
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2021 r.,
4. Załącznik nr 1 – wykaz wzajemnych wyłączeń w bilansie na dzień 31.12.2021 r.
5. Załącznik nr 2 – wykaz wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostką a gminnymi spółkami prawa handlowego i instytucjami kultury za rok 2021
6. Załącznik nr 3 – uzgodnienie zobowiązań i należności z RB na dzień 31.12.2021 r.
7. Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2021 r.

Adam Grześkiewicz

DYREKTOR
Żorskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej, sporządzony		Adresat	
Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych os. Sikorskiego 52		OSP		Urząd Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25 44-240 Żory	
Numer identyfikacyjny REGON 240635860		na dzień 31.12.2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 410 034,85	1 423 312,72	A. Fundusz	1 414 207,08	1 431 521,29
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 872 064,26	1 874 632,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 410 034,85	1 423 312,72	II. Wynik finansowy netto	-457 857,18	-443 111,45
1. Środki trwałe	1 316 071,41	1 413 258,69	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-457 857,18	-443 111,45
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	742 820,39	942 380,75	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	94 973,21	95 022,65	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	464 021,22	368 253,90	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	14 256,59	7 601,39	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	93 963,44	10 054,03	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 986,35	2 184,47
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 986,35	2 184,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 797,38	1 872,35
1.1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.2. Papery wartościowe długoterminowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	10 158,58	10 393,04	6. Sumy obce (depozytowe, zabezp. wykonania umów)		
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 188,97	312,12
1.1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	5 969,61	10 080,92	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.1 Należności z tyt. dostaw i usług	97,06	506,31	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.2 Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.3 Należności z tyt.ubezp.społecznych					
1.4 Pozostałe należności	5 872,55	9 574,61			
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 188,97	312,12			
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 188,97	312,12			
1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
1.5. Akcje i udziały					
1.6. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 420 193,43	1 433 705,76	Suma pasywów	1 420 193,43	1 433 705,76

A. Objasnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0
2. Umorzenie środków trwałych	1 074 432,19 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	247 286,42 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Głabowska

Główny księgowy

30. 03. 2022

rok, miesiąc, dzień

Adam Przeźkiewicz

DYREKTOR

Żorskiego Centrum

Organizacji Pazarządowych.....

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych Os. Sikorskiego 52 44-240 Żory Numer identyfikacyjny REGON: 240635860		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone OSP na dzień 31-12-2021 r.		Urząd Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 003 102,82 zł		1 872 064,26 zł	
I.1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	366 207,69 zł		571 313,10 zł	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	334 311,03 zł		412 687,88 zł	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej				
I.1.4.	Środki na inwestycje	7 096,66 zł		110 794,35 zł	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	24 800,00 zł		47 830,87 zł	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
I.1.10.	Inne zwiększenia				
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	497 246,25 zł		568 744,62 zł	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	488 897,78 zł		457 857,18 zł	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 251,81 zł		93,09 zł	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	7 096,66 zł		110 794,35 zł	
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			-	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
I.2.9.	Inne zmniejszenia				
II.	Fundusz jednostki na koniec (BŻ)	1 872 064,26 zł		1 874 632,74 zł	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-		-	
III.1.	zysk netto (+)				
III.2.	strata netto(-)	-		-	
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych				
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	1 414 207,08 zł		1 431 521,29 zł	

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Grabowska
(główny księgowy)

30. 03. 2022
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Grześkiewicz
DYREKTOR
Żorskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych Os. Sikorskiego 52 44-240 Żory Numer identyfikacyjny REGON: 240635860		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r. OSP		Urząd Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			- zł	- zł
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)				
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			- zł	- zł
B.	Koszty działalności operacyjnej			459 014,55 zł	446 902,60 zł
B.I.	Amortyzacja			144 708,31 zł	145 347,35 zł
B.II.	Zużycie materiałów i energii			161 353,37 zł	177 689,46 zł
B.III.	Usługi obce			97 511,36 zł	66 543,14 zł
B.IV.	Podatki i opłaty			51 071,39 zł	45 362,65 zł
B.V.	Wynagrodzenia			- zł	- zł
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			4 370,00 zł	11 960,00 zł
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			0,12 zł	- zł
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
B.IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu				
B.X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)			- 459 014,55 zł	- 446 902,60 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne			5 619,32 zł	3 791,15 zł
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
D.II.	Dotacje				
D.III.	Inne przychody operacyjne			5 619,32 zł	3 791,15 zł
E.	Pozostałe koszty operacyjne			4 616,92 zł	- zł
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne			4 616,92 zł	- zł

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 458 012,15 zł	- 443 111,45 zł
G.	Przychody finansowe	188,16 zł	- zł
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	188,16 zł	- zł
G.III.	Inne		- zł
H.	Koszty finansowe	33,19 zł	- zł
H.I.	Odsetki	33,19 zł	- zł
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 457 857,18 zł	- 443 111,45 zł
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 457 857,18 zł	- 443 111,45 zł


GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Grabowska

 (główny księgowy)

30. 03. 2022
 (rok, miesiąc, dzień)


Adam Grześkiewicz
DYREKTOR
 Żorskiego Centrum
 Organizacji Pozarządowych

 (kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Wykaz wzajemnych wyłączeń w sprawozdaniu finansowych za rok 2021. ŻCOP OSP

Wzajemne wyłączenia w bilansie

AKTYWA			
Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja bilansu	Symbol konta
SUMA			
Urząd Miasta			
SUMA			

Wzajemne wyłączenia w zestawieniu zmian w funduszu jednostki

Fundusz jednostki			
Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja zestawienia	Symbol konta
Zespół Szk.Przedszk. Nr 6	47 830,87 zł	I.1.6	800
SUMA	47 830,87 zł		

Wzajemne wyłączenia w rachunku zysków i strat

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
Jednostka	Kwota	Pozycja rachunku	Symbol konta
	0,00 zł		
	0,00 zł		
Koszty działalności operacyjnej			
Urząd Miasta	20 686,32 zł	B.IV	403
ZBM	11 386,87 zł	B.II	401
ZBM	130,62 zł	B.III.	402
SUMA	32 203,81 zł		
Pozostałe przychody operacyjne			
SUMA			
Koszty finansowe			
SUMA			

Adam Grześkiewicz

30. 03. 2022

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Grabowska

Data, podpis gł. księgowego

30. 03. 2022

DYREKTOR
Żorskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych

Data, podpis kierownika jednostki

Nazwa jednostki sporządzającej

załącznik nr 2

OSP

Wykaz wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostką a gminnymi spółkami prawa handlowego i instytucjami kultury za rok 2021

Lp	Nazwa jednostki	NIP jednostki	Nr faktury	Tytuł	Wartość	Pozycja w bilansie
<i>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:</i>						
1	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 20, 44-240 Żory	6511604392				
2	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Żory” sp. z o.o. ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory	6511481877	S/004172/12/21/GH	woda	283,94 zł	Pasywa C.II.1
3	Zakłady Techniki Komunalnej sp. z o.o., ul. Okrężna, 5 44-240 Żory	6511682446				
4	Nowe Miasto sp. z o.o., ul. Katowicka 24, 44-240 Żory	6511696885				
5	Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice	6312203756				
<i>Spółki akcyjne:</i>						
6	Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A., Al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory	6511464608				
7	Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice	9541300712				
8	Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Al. Jana Pawła II 4, 44-335 Jastrzębie Zdrój	6330005110				
9	Fundusz Górnośląski SA, ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice	9541024666				
<i>Gminne instytucje kultury:</i>						
	Miejska Biblioteka Publiczna, Os. Pawlikowskiego PU-13 44-240 Żory	6510008340				
	Muzeum Miejskie, ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory	6511579122				
	Miejski Ośrodek Kultury, ul. Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory	6510009658				
<i>Pozostałe instytucje:</i>						
	Żorska Spółdzielnia Socjalna „WERWA”, ul. Bazancja 40 44-240 Żory	6511720715				
SUMA					283,94 zł	

ŁÓDŹSKIE CENTRUM

30.03.2022

mgr Ewa Głuchowska

Data, podpis gł. księgowego

30.03.2022

DYREKTOR

Żorska Spółdzielnia Socjalna „WERWA”
Organizacja Pozytywnych
Data, podpis kierownika jednostki

.....
Nazwa jednostki sporządzającej

Uzgodnienie zobowiązań i należności wykazanych w bilansie z sprawozdaniem
RB 28S i RB 27S za rok 2021 dla ŻCOP-OSP

Opis różnicy (tytuł)	Wartość
Zobowiązania	
RB 28S (kolumna 7 sprawozdania)	1 872,35 zł
Bilans (pasywa, pkt C)	2 184,47 zł
Różnica (RB28S-Bilans)	312,12 zł
Wykaz różnic	
222+223	312,12 zł
SUMA	312,12 zł

Opis różnicy (tytuł)	Wartość
Należności	
RB 27S (kolumna 9 sprawozdania)	9 574,61 zł
Bilans (aktywa, pkt B.II)	10 080,92 zł
Różnica (RB27S-Bilans)	506,31 zł
Wykaz różnic	
nadpłata za paliwo gazowe	506,31 zł
SUMA	506,31 zł

30. 03. 2022

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Grabowska

Data, podpis gł. księgowego

30. 03. 2022

.....
Adam Grześkiewicz

DYREKTOR
Żorskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych

Data, podpis kierownika jednostki

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Wydrukowano dnia: 2022.03.30

Nazwa zestawienia: OSP zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2021

Data od: 2021.01.01

Data do: 2021.12.31

ŻORSKIE CENTRUM
 ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
 44-240 Żory
 Os. Sikorskiego 52
 NIP: 651-16-68-765 REGON 240635860

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	2 235 323,29	0,00	252 367,59	0,00	2 487 690,88	0,00	2 487 690,88	0,00
013	205 476,42	0,00	41 810,00	0,00	247 286,42	0,00	247 286,42	0,00
071	0,00	919 251,88	0,00	155 180,31	0,00	1 074 432,19	0,00	1 074 432,19
072	0,00	205 476,42	0,00	41 810,00	0,00	247 286,42	0,00	247 286,42
080	93 963,44	0,00	110 794,35	194 703,76	204 757,79	194 703,76	10 054,03	0,00
130	4 188,97	0,00	413 093,09	416 969,94	417 282,06	416 969,94	312,12	0,00
135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	97,06	1 797,38	300 717,70	300 383,42	300 814,76	302 180,80	506,31	1 872,35
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	5 817,54	0,00	3 850,16	93,09	9 667,70	93,09	9 574,61	0,00
222	0,00	0,00	93,09	93,09	93,09	93,09	0,00	0,00
223	0,00	4 188,97	416 876,85	413 000,00	416 876,85	417 188,97	0,00	312,12
225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00
234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	55,01	0,00	110 739,34	110 794,35	110 794,35	110 794,35	0,00	0,00
241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	145 347,35	145 347,35	145 347,35	145 347,35	0,00	0,00
401	0,00	0,00	177 689,46	177 689,46	177 689,46	177 689,46	0,00	0,00
402	0,00	0,00	66 543,14	66 543,14	66 543,14	66 543,14	0,00	0,00
403	0,00	0,00	45 362,65	45 362,65	45 362,65	45 362,65	0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	11 960,00	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	3 791,15	3 791,15	3 791,15	3 791,15	0,00	0,00
800	0,00	1 872 064,26	568 744,62	571 313,10	568 744,62	2 443 377,36	0,00	1 874 632,74
810	0,00	0,00	110 794,35	110 794,35	110 794,35	110 794,35	0,00	0,00
860	457 857,18	0,00	446 902,60	461 648,33	904 759,78	461 648,33	443 111,45	0,00
Podsumowanie	3 002 778,91	3 002 778,91	3 229 387,49	3 229 387,49	6 232 166,40	6 232 166,40	3 198 535,82	3 198 535,82
Suma na stronie	3 002 778,91	3 002 778,91	3 229 387,49	3 229 387,49	6 232 166,40	6 232 166,40	3 198 535,82	3 198 535,82
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	3 002 778,91	3 002 778,91	3 229 387,49	3 229 387,49	6 232 166,40	6 232 166,40	3 198 535,82	3 198 535,82

30.03.2022

Wykonał
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Ewa Grabowska

Sprawdził
 mgr Ewa Grabowska

Zatwierdził
 Adam Grześkiewicz
 DYREKTOR
 Żorskiego Centrum
 Organizacji Pozarządowych