


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Prezydent Miasta Gliwice	
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE ul. Bolesława Śmiałego 2b 44-121 Gliwice				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 277723063		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 2B021AF1F1F2AB15	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 257 195,03	8 912 611,48	A. Fundusze	10 005 247,28	9 065 104,49
I. Wartości niematerialne i prawne	15 541,08	51 271,39	I. Fundusz jednostki	18 112 609,75	18 143 051,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 241 653,95	8 861 340,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 107 362,47	-9 077 947,37
1. Środki trwałe	10 241 653,95	8 828 745,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 727 659,26	1 707 649,48	2. Strata netto (-)	8 107 362,47	9 077 947,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 329 790,08	6 072 351,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	824 997,85	766 521,36	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	69 537,24	47 863,33			
1.5. Inne środki trwałe	1 289 669,52	234 359,66	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	32 595,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	254 879,86	549 287,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	254 879,86	549 287,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 549,88	400 235,25
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 341,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 994,03	26 626,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 552,38	119 800,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 932,11	701 780,54	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	518,55
I. Zapasy	0,00	699 674,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	699 674,46	8. Fundusze specjalne	2 442,57	2 106,08
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 442,57	2 106,08
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	489,54	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	489,54	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 442,57	2 106,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 442,57	2 106,08			
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	10 260 127,14	9 614 392,02	Suma pasywów	10 260 127,14	9 614 392,02

Główny Księgowy
Anna Kafanke

Główny księgowy
2022-12-01

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-10-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Tomasz Wójcik

Kierownik jednostki
2022-12-01

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE ul. Bolesława Śmiałego 2b 44-121 Gliwice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Prezydent Miasta Gliwice Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 277723063		 3188E3B1D51F6DF2
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	953,34	14 733,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	953,34	14 733,50
B. Koszty działalności operacyjnej	8 206 870,12	9 134 097,94
I. Amortyzacja	727 929,39	608 465,50
II. Zużycie materiałów i energii	1 026 253,64	827 461,75
III. Usługi obce	4 108 437,94	5 167 973,84
IV. Podatki i opłaty	34 834,97	35 559,41
V. Wynagrodzenia	1 884 680,06	2 015 898,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	416 243,13	469 957,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 490,99	8 781,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 205 916,78	-9 119 364,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	102 658,80	44 292,07
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	102 658,80	44 292,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 875,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 875,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 103 257,98	-9 077 947,37
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	4 104,49	0,00
I. Odsetki	4 104,49	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 107 362,47	-9 077 947,37
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)	-8 107 362,47	-9 077 947,37

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Anna Kafanke

2022-10-20

Kierownik jednostki
Tomasz Wójcik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-12-01

2022-12-01

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE ul. Bolesława Śmiałego 2b 44-121 Gliwice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Prezydent Miasta Gliwice Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 277723063		 421597E57D18F263
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	19 369 149,91	18 112 609,75
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 198 917,91	8 513 038,59
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 606 367,47	8 197 380,71
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	312 019,80	313 049,08
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	280 530,64	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	2 608,80
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 455 458,07	8 482 596,48
2.1. Strata za rok ubiegły	9 359 226,73	8 107 362,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	953,34	62 123,91
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	312 019,80	313 049,08
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	777 790,46	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	5 467,74	61,02
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 112 609,75	18 143 051,86
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 107 362,47	-9 077 947,37
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	8 107 362,47	9 077 947,37
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	10 005 247,28	9 065 104,49

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Anna Kafanke

Główny księgowy

2022-12-01

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-10-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Tomasz Wójcik

Kierownik jednostki

2022-12-01

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym