

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Prezydent Miasta Gliwice ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice	
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE ul. Bolesława Śmiałego 2B 44-121 Gliwice Numer identyfikacyjny REGON 277723063	sporządzony na dzień 31.12.2020 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>10 266 440,15</b>	<b>10 257 195,03</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>10 009 923,18</b>	<b>10 005 247,28</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	14 267,41	15 541,08	I. Fundusz jednostki	19 369 149,91	18 112 609,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 252 172,74	10 241 653,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 359 226,73	-8 107 362,47
1. Środki trwałe	10 205 706,32	10 241 653,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 698 486,56	1 727 659,26	2. Strata netto (-)	9 359 226,73	8 107 362,47
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadywżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 391 537,44	6 329 790,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 731 687,13	824 997,85	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	91 211,15	69 537,24	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	292 784,04	1 289 669,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	257 687,75	254 879,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	46 466,42	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	257 687,75	254 879,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 955,06	27 549,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 388,00	23 341,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 770,04	93 994,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 403,87	107 552,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 170,78	2 932,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 170,78	2 442,57
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 170,78	2 442,57
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	489,54			
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	0,00	489,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 170,78	2 442,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 170,78	2 442,57			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 267 610,93</b>	<b>10 260 127,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 267 610,93</b>	<b>10 260 127,14</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Anna Kafanke  
(główny księgowy)

30-03-2021

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

mgr inż. Tomasz Wójcik  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE</b> ul. Bolesława Śmiałego 2B 44-121 Gliwice  Numer identyfikacyjny REGON 277723063		Prezydent Miasta Gliwice ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	541,03	953,34	
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. Dotacja na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	541,03	953,34	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	9 362 548,76	8 206 870,12	
I. Amortyzacja	914 362,21	727 929,39	
II. Zużycie materiałów i energii	385 241,18	1 026 253,64	
III. Usługi obce	5 883 949,24	4 108 437,94	
IV. Podatki i opłaty	31 429,80	34 834,97	
V. Wynagrodzenia	1 746 753,60	1 884 680,06	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	390 722,83	416 243,13	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 089,90	8 490,99	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)</b>	-9 362 007,73	-8 205 916,78	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 781,00	102 658,80	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	2 781,00	102 658,80	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-9 359 226,73	-8 103 257,98	
<b>G. Przychody finansowe</b>	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	
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	4 104,49	
I. Odsetki	0,00	4 104,49	
II. Inne	0,00	0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	-9 359 226,73	-8 107 362,47	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00	
<b>L. Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	-9 359 226,73	-8 107 362,47	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Kafanke*

(główny księgowy)

30-03-2021

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr inż. Tomasz Wójcik*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE ul. Bolesława Śmiałego 2B 44-121 Gliwice Numer identyfikacyjny REGON 277723063		Prezydent Miasta Gliwice ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		<b>I. Fundusz jednostki na początek roku (BO)</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		10 524 401,14	9 198 917,91
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 024 037,81	8 606 367,47
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		579 390,39	312 019,80
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		920 972,94	280 530,64
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		9 335 516,28	10 455 458,07
2.1. Strata za rok ubiegły		8 752 464,44	9 359 226,73
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 322,03	953,34
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		579 390,39	312 019,80
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	777 790,46
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		339,42	5 467,74
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>19 369 149,91</b>	<b>18 112 609,75</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-9 359 226,73</b>	<b>-8 107 362,47</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-9 359 226,73	-8 107 362,47
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>10 009 923,18</b>	<b>10 005 247,28</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Kafanke*

(główny księgowy)

30-03-2021

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr inż. Tomasz Wójcik*

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

<b>I</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Bolesława Śmiałego 2 B 44-121 Gliwice</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Bolesława Śmiałego 2 B 44-121 Gliwice</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Przedmiotem działalności jednostki jest realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, ratownictwa, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, obrony cywilnej, ochrony ludności i obronności oraz administrowanie i zarządzanie nieruchomościami i majątkiem ruchomym przekazanym jednostce.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2020 – 31.12.2020 stan na dzień 31.12.2020 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, <b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów ( także amortyzacji): – w załączniku nr 1 do informacji dodatkowej omówienie zasad rachunkowości wspólnych dla Miasta Gliwic  – w załączniku nr 2 do informacji omówienie zasad indywidualnych, przyjętych przez miejską jednostkę organizacyjną
5.	inne informacje <b>nie dotyczy</b>
<b>II</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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