

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych GOLESZÓW 070841908 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat Gmina Goleszów GOLESZÓW -03-2023 Nr ilość zał. podpis	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	411 201.58	234 641.81	
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. Koszty 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	411 201.58	234 641.81	
B. Koszty działalności operacyjnej	20 324 426.99	19 552 497.11	
I. Amortyzacja	2 176.36	2 176.36	
II. Zużycie materiałów i energii	48 626.37	103 260.86	
III. Usługi obce	1 241 710.41	1 718 652.50	
IV. Podatki opłaty	475.26	475.26	
V. Wynagrodzenia	1 069 649.63	1 201 394.63	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	232 479.71	248 193.02	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 996.73	12 459.78	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 562 991.80	16 060 644.82	
X. Pozostałe obciążenia	148 320.72	205 239.88	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-19 913 225.41	-19 317 855.30	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0.00	0.00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	0.00	0.00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	1 400.00	
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	1 400.00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-19 913 225.41	-19 319 255.30	
G. Przychody finansowe	199 564.13	24 535.82	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	199 564.13	24 535.82	
III. Inne	0.00	0.00	
H. Koszty finansowe	1 222.80	8.37	
I. Odsetki	0.00	8.37	
II. Inne	1 222.80	0.00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-19 714 884.08	-19 294 727.85	
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)	-19 714 884.08	-19 294 727.85	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Dagmara Agnieszka Skiba (29-03-2023 08:22)
- CN=Irena Katarzyna Kolasa (29-03-2023 10:33)