

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych GOLESZÓW 070841908 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31		d8384200-cd5d-4ea0-a112-96d3a0c8 URZĄD GMINY GOLESZÓW KANCELARIA Adresat Gmina Goleszów GOLESZÓW Wpł. 26-03-2024 podpis	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				234 641.81	1 179 391.97
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				234 641.81	1 179 391.97
B. Koszty działalności operacyjnej				19 552 497.11	7 643 744.24
I. Amortyzacja				2 176.36	544.10
II. Zużycie materiałów i energii				103 260.86	59 813.03
III. Usługi obce				1 718 652.50	2 077 800.42
IV. Podatki opłaty				475.26	475.26
V. Wynagrodzenia				1 201 394.63	1 369 519.26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				248 193.02	274 295.92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				12 459.78	9 480.24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				16 060 644.82	3 616 230.44
X. Pozostałe obciążenia				205 239.88	235 585.57
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-19 317 855.30	-6 464 352.27
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				1 400.00	207 493.30
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				1 400.00	207 493.30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-19 319 255.30	-6 671 845.57
G. Przychody finansowe				24 535.82	617 320.14
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0.00	0.00
II. Odsetki				24 535.82	617 320.14
III. Inne				0.00	0.00
H. Koszty finansowe				8.37	130 802.11
I. Odsetki				8.37	130 802.11
II. Inne				0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)				-19 294 727.85	-6 185 327.54
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)				-19 294 727.85	-6 185 327.54

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

• CN=Dagmara Agnieszka Skiba (26-03-2024 09:12)

• CN=Irena Katarzyna Kolasa (26-03-2024 09:24)