

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Usług Społecznych ul. Kopernika 124, 58-250 Pieszyce tel. 748365245		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Pieszyce	
Numer identyfikacyjny REGON: 005811068			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			403 921,06	478 005,34
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			403 921,06	478 005,34
B. Koszty działalności operacyjnej			14 796 201,23	14 548 525,81
B.I. Amortyzacja			57 080,76	57 080,76
B.II. Zużycie materiałów i energii			97 313,83	105 791,26
B.III. Usługi obce			778 609,57	959 079,33
B.IV. Podatki i opłaty			18 472,56	18 851,56
B.V. Wynagrodzenia			860 484,45	910 402,42
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			194 747,79	204 231,25
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			13 714,19	18 525,33
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			12 775 778,08	12 274 563,90
B.X. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-14 392 280,17	-14 070 520,47
D. Pozostałe przychody operacyjne			8 403,30	1 016,12
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
D.II. Dotacje				
D.III. Inne przychody operacyjne			8 403,30	1 016,12
E. Pozostałe koszty operacyjne			306 507,34	276 447,34

Gołąb Joanna
(główny księgowy)

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

KOŹMIŃSKA AGNIESZKA
(kierownik jednostki)

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	306 507,34	276 447,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-14 690 384,21	-14 345 951,69
G.	Przychody finansowe	270 849,22	317 791,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	270 849,22	317 791,28
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	284 705,11	217 181,81
H.I.	Odsetki	284 705,11	217 181,81
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-14 704 240,10	-14 245 342,22
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-14 704 240,10	-14 245 342,22

Gołąb Joanna
(główny księgowy)

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

KOŹMIŃSKA AGNIESZKA
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Rachunek zysków i strat na 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)

Jednostka: Centrum Usług Społecznych		Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
Pozycja w bilansie:	B.III Usługi obce	959 079,33	
	1 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	wzajemne koszty - usługi obce	1 582,44
		Razem:	1 582,44
Pozycja w bilansie:	B.IV Podatki i opłaty	18 851,56	
	1 Urząd miasta i gminy	wzajemne koszty - podatki i opłaty	18 851,56
		Razem:	18 851,56
		Razem do wyłączenia:	20 434,00

Joanna Gołąb
(główny księgowy)

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Koźmińska
(kierownik jednostki)