

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Usług Społecznych ul. Kopernika 124, 58-250 Pieszycy tel. 748365245	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Urząd Miasta i Gminy Pieszycy	
Numer identyfikacyjny REGON:  005811068		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	548 607,84	508 076,74	
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	548 607,84	508 076,74	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	19 165 648,62	8 054 733,11	
B.I. Amortyzacja	57 080,76	57 080,76	
B.II. Zużycie materiałów i energii	155 627,15	131 795,86	
B.III. Usługi obce	1 122 089,05	1 167 428,64	
B.IV. Podatki i opłaty	24 516,30	26 115,62	
B.V. Wynagrodzenia	1 359 476,29	1 369 061,75	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	271 321,67	278 303,35	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 996,01	23 428,84	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 158 541,39	5 001 518,29	
B.X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-18 617 040,78	-7 546 656,37	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	17 580,87	182 813,66	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II. Dotacje			
D.III. Inne przychody operacyjne	17 580,87	182 813,66	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	375 291,32	10 782,04	

Gołąb Joanna  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(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	375 291,32	10 782,04
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-18 974 751,23	-7 374 624,75
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	602 674,65	706 136,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	602 674,65	706 136,53
G.III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	428 860,48	144 782,13
H.I.	Odsetki	428 860,48	144 782,13
H.II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	-18 800 937,06	-6 813 270,35
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-18 800 937,06	-6 813 270,35

Gołąb Joanna  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

KOŹMIŃSKA AGNIESZKA  
(kierownik jednostki)

## Wyłączenia - Rachunek zysków i strat na 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

Jednostka:	Centrum Usług Społecznych	Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
Pozycja w bilansie:	B.III Usługi obce	1 167 428,64	
	1 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	wzajemne koszty	495,52
		<b>Razem:</b>	<b>495,52</b>
Pozycja w bilansie:	B.IV Podatki i opłaty	26 115,62	
	1 Urząd miasta i gminy	wzajemne koszty - podatki i opłaty	26 025,30
		<b>Razem:</b>	<b>26 025,30</b>
		<b>Razem do wyłączenia:</b>	<b>26 520,82</b>

Joanna Gołąb  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Koźmińska  
(kierownik jednostki)