

a/a

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu ul. Sredzka 9, 63-020 Zaniemyśl Numer identyfikacyjny REGON 630844210 | | Rachunek zysków i strat jednostki / wariant porównawczy / Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | | Adresat Wójt Gminy Zaniemyśl Wysłać bez pisma przewodniego | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej: | 12 511,51 | | 22 940,13 | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | | |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | |
| V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | | | |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 12 511,51 | | 22 940,13 | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 567 895,06 | | 565 802,58 | |
| I. | Amortyzacja | 39 823,01 | | 39 368,50 | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 56 947,30 | | 16 690,08 | |
| III. | Usługi obce | 97 071,13 | | 176 209,37 | |
| IV. | Podatki i opłaty | 1 520,00 | | 125,00 | |
| V. | Wynagrodzenia | 268 393,22 | | 219 478,33 | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 57 243,89 | | 66 392,03 | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 16 678,51 | | 10 276,27 | |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 30 218,00 | | 37 263,00 | |
| X. | Pozostałe obciążenia | - | | - | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | - 555 383,55 | | - 542 862,45 | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | - | | - | |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | |
| II. | Dotacje | - | | - | |
| III. | Inne przychody operacyjne | - | | - | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | - | | - | |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | | | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | | | | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | - 555 383,55 | | - 542 862,45 | |
| G. | Przychody finansowe | 79,47 | | 40,31 | |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | | | | |
| II. | Odsetki | 79,47 | | 40,31 | |
| III. | Inne | | | | |
| H. | Koszty finansowe | - | | 7,16 | |
| I. | Odsetki | | | 7,16 | |
| II. | Inne | | | | |
| K. | Zysk (strata) brutto (F + G - H) | - 555 304,08 | | - 542 829,30 | |
| L. | Podatek dochodowy | | | | |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty) | | | | |
| N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | - 555 304,08 | | - 542 829,30 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szymkowiak

Główny księgowy

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

mgr. Maria Tom...