


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
"CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KLEMBOWIE"		Gmina Klembów	
ul. gen. Franciszka Żymirskiego 38 05-205 Klembów		Wysłać bez pisma przewodniego D9F50D8CC32BD6B3	
Numer identyfikacyjny REGON			
141235892			
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	828 312,55	1 155 203,65
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	21 533,57	21 469,47
B.III.	Usługi obce	296 667,95	522 088,53
B.IV.	Podatki i opłaty	362,00	408,00
B.V.	Wynagrodzenia	384 893,18	442 539,99
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	96 945,02	102 312,96
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 810,83	57 834,70
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 100,00	8 550,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-828 312,55	-1 155 203,65
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	102,00	166,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	102,00	166,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Monika Rosłon  
główny księgowy

2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA MOCARSKA  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-828 210,55</b>	<b>-1 155 037,65</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>418,90</b>	<b>96,73</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	418,90	96,73
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-827 791,65</b>	<b>-1 154 940,92</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-827 791,65</b>	<b>-1 154 940,92</b>

\_\_\_\_\_  
Monika Rosłon  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
KATARZYNA MOCARSKA  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Rosłon  
główny księgowy

2024-03-18  
rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA MOCARSKA  
kierownik jednostki