

## Jednostka: CUW

|                                                                                                           |                                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Centrum Usług Wspólnych<br>ul. Żymirskiego 68<br>05-205 Klembów | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2021<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Gmina Klembów |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>141235892                                                                  |                                                                                             |                          |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| 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. Koszt 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                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>742 214,85</b>                   | <b>810 903,76</b>                |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 27 923,44                           | 26 055,23                        |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 272 368,85                          | 309 123,43                       |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 0,00                                | 318,00                           |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 325 380,34                          | 363 953,79                       |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 80 745,23                           | 91 077,11                        |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 5 984,99                            | 11 277,87                        |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 29 812,00                           | 9 098,33                         |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-742 214,85</b>                  | <b>-810 903,76</b>               |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>19 267,58</b>                    | <b>75,00</b>                     |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 19 267,58                           | 75,00                            |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| 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                                                                                                                                 | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-722 947,27</b>                  | <b>-810 828,76</b>               |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>96,00</b>                        | <b>24,86</b>                     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 96,00                               | 24,86                            |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-722 851,27</b>                  | <b>-810 803,90</b>               |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-722 851,27</b>                  | <b>-810 803,90</b>               |

2022.03.21

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki