


|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH</b><br>UL.ŚREDZKA 9<br>63-020 ZANIEMYŚL | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na<br/>na dzień 31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br><b>Gmina Zaniemyśl</b>  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>630844210</b>  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>FB3EA98868C22562</b><br> |  |
|  |  | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   | 22 940,13  | 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  | 22 940,13  | 0,00  |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | 565 802,58   | 565 518,61  |  |
| B.I. Amortyzacja   | 39 368,50  | 0,00  |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii   | 16 690,08  | 16 808,23   |  |
| B.III. Usługi obce   | 176 209,37   | 180 309,29  |  |
| B.IV. Podatki i opłaty   | 125,00   | 0,00  |  |
| B.V. Wynagrodzenia   | 219 478,33   | 239 138,29  |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 66 392,03  | 63 151,25   |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 10 276,27  | 13 723,55   |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00   | 0,00  |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 37 263,00  | 52 388,00   |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia  | 0,00   | 0,00  |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>   | -542 862,45  | -565 518,61   |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | 0,00   | 49,00   |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 0,00   | 0,00  |  |
| D.II. Dotacje  | 0,00   | 0,00  |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne   | 0,00   | 49,00   |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | 0,00   | 0,00  |  |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**ANNA SZYMKOWIAK**  
główny księgowy *Szymkowiak*

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

p.o. **DYREKTOR**  
**MARTA TOMYS**  
kierownik jednostki *Marta Tomys*

|        |  |             |             |
|--------|--|-------------|-------------|
| 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        |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -542 862,45 | -565 469,61 |
| G.     | Przychody finansowe  | 40,31       | 38,18       |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00        | 0,00        |
| G.II.  | Odsetki  | 40,31       | 38,18       |
| G.III. | Inne   | 0,00        | 0,00        |
| H.     | Koszty finansowe   | 7,16        | 5,74        |
| H.I.   | Odsetki  | 7,16        | 5,74        |
| H.II.  | Inne   | 0,00        | 0,00        |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)   | -542 829,30 | -565 437,17 |
| J.     | Podatek dochodowy  | 0,00        | 0,00        |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  | 0,00        | 0,00        |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)  | -542 829,30 | -565 437,17 |
|        |  |             |             |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Szymkowiak*

ANNA SZYMKOWIAK

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

*Marta Tomys*

MARTA TOMYS

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Szymkowiak*  
ANNA SZYMKOWIAK  
główny księgowy

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR  
*Marta Tomys*  
mgr Marta Tomys  
MARTA TOMYS  
kierownik jednostki

