


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p>	<p>Adresat:</p> <p>Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>003801829</p>		 <p>471EA3FCA3FEA6A3</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>6 586 193,99</p>	<p>7 004 680,78</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>6 586 193,99</p>	<p>7 004 680,78</p>
<p>Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>127 287 334,87</p>	<p>86 299 549,37</p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>71 047,36</p>	<p>72 171,14</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>658 487,49</p>	<p>684 054,97</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>11 511 852,31</p>	<p>14 039 392,43</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>23 738,00</p>	<p>26 106,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>15 251 248,75</p>	<p>17 635 240,93</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>3 413 878,21</p>	<p>4 015 242,97</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>116 184,66</p>	<p>182 142,81</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>96 240 898,09</p>	<p>49 645 198,12</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p>	<p>-120 701 140,88</p>	<p>-79 294 868,59</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>134 612,37</p>	<p>66 633,13</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>134 612,37</p>	<p>66 633,13</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>3 021 133,16</p>	<p>1 863 334,25</p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>3 021 133,16</p>	<p>1 863 334,25</p>
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</p>	<p>-123 587 661,67</p>	<p>-81 091 569,71</p>
<p>G. Przychody finansowe</p>	<p>5 506 128,57</p>	<p>6 244 919,92</p>
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Odsetki</p>	<p>5 506 128,57</p>	<p>6 244 919,92</p>
<p>III. Inne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

H. Koszty finansowe	4 446 907,31	5 063 958,42
I. Odsetki	4 446 907,31	5 063 958,42
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-122 528 440,41	-79 910 608,21
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)	-122 528 440,41	-79 910 608,21

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Karnisz


Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Kiszczynie
mgr Bogumiła Szczepaniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin		Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin	
Numer identyfikacyjny REGON 003801829		Wysłać bez pisma przewodniego  3D1BD34A5CB5B423	
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jowita Karpiś
Główny księgowy

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie
mgr Bogumiła Szczępaniuk

Kierownik jednostki