|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY OSIECZNA** | | **! • p--**  **Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porówńawczy)** | | Adresat | | Burmistrz Gminy Osieczna | | | | |  |  |
| ul. Powstańców Wielkopolskich 6 | | *I* | |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **e .** *. i* |  | | | | |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON  ***520309976*** | | *r\*-— - ■-}* **sporządzo nadzień 31-1** | **iy**  **>-2023 r.** | SCI | F6B839 iiiiinii | | 31  II | D1A5S HI | 9.  II | 50 ■ | II | IL |
| *' 1* | | |  | **Stan na koniec roku poprzedniego** | | | | **Stan na koniec roku bieżącego** | | | | |
| *A.* | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjne'** | |  | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| A.l. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| A.ll. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| A.lll. | 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.** | **Koszty działalności operacyjnej** | | | 617 295,27 | | | | 652 364,16 | | | | |
| B.l. | Amortyzacja |  | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| B.ll. | Zużycie materiałów i energii |  | | 11 507,39 | | | | 10 391,20 | | | | |
| Bill. | Usługi obce |  | | 26 338,60 | | | | 30 511,48 | | | | |
| B.IV. | Podatki i opłaty |  | | 518,62 | | | | 882,34 | | | | |
| B.V. | Wynagrodzenia |  | | 480 513,30 | | | | 498 107,00 | | | | |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | | 98 392,76 | | | | 112 449,14 | | | | |
| B.VH. | Pozostałe koszty rodzajowe |  | | 24,60 | | | | 23,00 | | | | |
| B.VI1I. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| B.X. | Pozostałe obciążenia |  | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| **C.** | **Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)** | | | -617 295,27 | | | | -652 364,16 | | | | |
| D. | **Pozostałe przychody operacyjne** | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| D.L | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| D.ll. | Dotacje |  | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| D.lll. | Inne przychody operacyjne |  | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |

Maria Magdalena Michalak  
główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dorota Adamczak  
kierownik jednostki

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E.l. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.ll. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)** | -617 295,27 | -652 364,16 |
| **G.** | **Przychody finansowe** | 226,56 | 237,86 |
| G.l. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.IL | Odsetki | 226,56 | 237,86 |
| GUI. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| **H.** | **Koszty finansowe** | 0,00 | 0,00 |
| H.l | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.ll. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| **I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)** | | -617 068,71 | -652 126,30 |
| J. | **Podatek dochodowy** | 0,00 | 0,00 |
| **K.** | **Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | 0,00 | 0,00 |
| L. | **Zysk (strata) netto (l-J-K)** | -617 068,71 | -652 126,30 |
|  | |  |  |

Maria Magdalena Michalak  
główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dorota Adamczak  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Maria Magdalena Michalak  
główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dorota Adamczak  
kierownik jednostki