

"Centrum Usług Wspólnych w Klembowie"

Jednostka: CUW 05-205 Klembów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Centrum Usług Wspólnych ul. Żymirskiego 68
 05-205 Klembów
 ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
 tel. 29 753-88-30
 NIP 1251630317, Regon 141235892

Rachunek zysków i strat

sporządzony
 na dzień 31.12.2019
 Wariant porównawczy

Adresat

Gmina Klembów

GMINA KLEMBÓW
 ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
 05-204 KLEMBÓW
 powiat wołomiński, woj. mazowieckie
 NIP 125-13-33-656
 Regon 550668150

Numer identyfikacyjny REGON

141235892

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	759 335,93	898 921,52
I. Amortyzacja	0	0
II. Zużycie materiałów i energii	13 502,16	37 206,95
III. Usługi obce	323 591,96	352 516,25
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	314 036,80	371 081,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	74 049,18	89 819,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	382,65	275,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	33 773,18	48 021,71
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-759 335,93	-898 921,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	78	99,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	78	99,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-759 257,93	-898 822,49
G. Przychody finansowe	96,31	302,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	96,31	302,01
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-759 161,62	-898 520,48
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-759 161,62	-898 520,48

Główny Księgowy

Marta Koston

2020.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CUW w Klembowie

Katarzyna Męcarska

Kierownik jednostki

"Centrum Usług Wspólnych w Klembowie"
05-205 Klembów
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
tel. 29 753-88-30
NIP 1251639817, Regon 141235892

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 0050.13.2014
Wójta Gminy Klembów
z dnia 24 marca 2014r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do rachunków zysków i strat

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Ma Przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
5					
Razem				0,00	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Wn Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
Razem				0,00	

Klembów, dnia 2020-03-19

Sporządził: Monika Rosłon

Główny Księgowy

Monika Rosłon