


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Milanówku ul. Kościuszki 16 05-822 Milanówek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Milanówka	
Numer identyfikacyjny REGON 002195730		Wysłać bez pisma przewodniego 090B40F10B527A89 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	496 458,58	369 902,71	
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	496 458,58	369 902,71	
B. Koszty działalności operacyjnej	29 396 859,56	23 304 340,77	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	425 775,44	200 443,75	
B.III. Usługi obce	2 188 955,00	2 804 143,99	
B.IV. Podatki i opłaty	2 206,44	2 206,44	
B.V. Wynagrodzenia	2 945 212,93	3 047 357,50	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	895 862,56	922 100,35	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 065,61	33 778,43	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	22 904 781,58	16 294 310,31	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-28 900 400,98	-22 934 438,06	
D. Pozostałe przychody operacyjne	279 373,47	161 899,80	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	279 373,47	161 899,80	
E. Pozostałe koszty operacyjne	53 266,95	666 527,52	

Joanna Grajber
główny księgowy

2023-01-31
rok, miesiąc, dzień

Piotr Remiszewski
kierownik jednostki

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	53 266,95	666 527,52
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-28 674 294,46	-23 439 065,78
G.	Przychody finansowe	326 240,74	592 381,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	326 240,74	592 381,69
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 656,73	350 193,98
H.I.	Odsetki	2 656,73	350 193,98
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-28 350 710,45	-23 196 878,07
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)	-28 350 710,45	-23 196 878,07

Joanna Grajber
główny księgowy

2023-01-31
rok, miesiąc, dzień

Piotr Remiszewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Grajber
główny księgowy

2023-01-31
rok, miesiąc, dzień

Piotr Remiszewski
kierownik jednostki