

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87 NIP 606 00 96 834 REGON 364970475 Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie 362670440 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Burmistrz Rogoźna ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	901 971,22	1 955 938,94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	751 971,22	1 805 938,94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	150 000,00	150 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 148 601,25	2 326 229,58
I. Amortyzacja	15 741,17	16 156,92
II. Zużycie materiałów i energii	244 793,77	438 687,80
III. Usługi obce	247 616,62	1 007 521,49
IV. Podatki i opłaty	5 002,30	139 381,47
V. Wynagrodzenia	250 676,58	373 735,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	364 954,30	345 684,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 816,51	5 062,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-246 630,03	-370 290,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	313 188,19	263 742,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	313 188,19	263 742,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	66 558,16	-106 548,54

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	607,19	1 083,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	607,19	1 083,82
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	67 165,35	-105 464,72
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)	67 165,35	-105 464,72

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ②
W ROGOŹNIE

ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87
NIP 606 01 95 832 81-01-001970475

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR

Zbigniew Heydych

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Strona

W ROGOŻNIE

ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

tel /fax 67 761 76 85 761 76 87

[illegible]

cznej w Rogoźnie

Robozie

පාලන ක්‍රමය = පාලන

Conclusion

Arkusz włączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant

porównawczy)

Burmistrz Rogoźna

il Nova 2

362670440

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

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
1	Urząd Miejski w Rogoźnie	404 753,36	404 753,36	0,00	0,00	0,00

wyjaśnienia: Usł. budowlane, sprzątające, utrzymanie zieleni

2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie	169 548,01	169 548,01	0,00	0,00
---	---	------------	------------	------	------

Wzrost: 170 cm
Waga: 68 kg
Wyposażenie: 1. Kask, 2. Kamizelka, 3. Spodnie, 4. Buty, 5. Rękawice, 6. Okulary, 7. Ciepła kurtka, 8. Ciężarówki, 9. Wózek, 10. Torba

3	Zarząd Administracyjny Miasta Komunalnego	15 982,53	15 982,53	0,00	0,00
---	---	-----------	-----------	------	------

Wzrost: 1,70 m


4	Szkola Podstawowa w Budziszewku	150,00	150,00	0,00	0,00
---	---------------------------------	--------	--------	------	------

Wwłaścienia: Ust. utrzymywania zieleni

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	Urząd Miejski w Rogoźnie	1 312,67	0,00	✓	210,38	✓	1 102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Przegl. techniczny, opłata za trwałe zarząd												

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 
W ROGOŹNIE
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzenna Makowska

Główny księgowy

DYREKTOR

Zbigniew Heydrych

Kierownik jednostki