


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ CISPOL W POLANOWICACH 94 46-220 Polanowice		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wpł. dnia Gmina Byczyna 25.03.2024	
Numer identyfikacyjny REGON 363381736			Wysłać bez pisma przewodniego Dz. K., Nr C607A61F2794E326 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		89 622,93	91 827,25
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		89 622,93	91 827,25
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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 633 043,27	1 906 431,48
B.I.	Amortyzacja		48 863,67	49 824,33
B.II.	Zużycie materiałów i energii		104 765,19	131 052,24
B.III.	Usługi obce		56 262,36	53 678,62
B.IV.	Podatki i opłaty		19 928,00	22 545,00
B.V.	Wynagrodzenia		563 744,20	635 002,38
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		318 273,28	371 847,05
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		10 379,26	12 780,17
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		510 827,31	629 701,69
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 543 420,34	-1 814 604,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne		676 897,25	807 898,48
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		676 897,25	807 898,48
E.	Pozostałe koszty operacyjne		16 514,04	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Jonas
główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Wioletta Kardas
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	16 514,04	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-883 037,13	-1 006 705,75
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-883 037,13	-1 006 705,75
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)	-883 037,13	-1 006 705,75

GLÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Jonas
główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej
CISPOL w Polkowicach
Wioletta Kardas

Wioletta Kardas
kierownik jednostki

SJO BeSTia

C607A61F2794E326

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Jonas
główny księgowy

Iwona Jonas

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Integracji Społecznej
CISPOL w Polanowicach
Wioletta Kardas
kierownik jednostki

Wioletta Kardas