

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Centrum Integracji Społecznej ul. Szczepieszka 11, 22-400 Zamość tel. 84 543 28 63	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: URZĄD MIASTO Zamość WYDZIAŁ FUNDACJI ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość Wpłynęło dnia Nr Załączników 31.03.2023	
Numer identyfikacyjny REGON: 364105518		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 526 063,60	3 065 853,55	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 230 294,68	1 614 423,37	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 295 768,92	1 451 430,18	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	2 518 405,52	2 978 594,69	
B.I. Amortyzacja	33 914,99	189 226,24	
B.II. Zużycie materiałów i energii	722 269,11	978 370,14	
B.III. Usługi obce	131 386,58	146 926,43	
B.IV. Podatki i opłaty	14 577,29	34 936,00	
B.V. Wynagrodzenia	969 907,88	966 104,30	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	316 595,43	317 049,27	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 840,16	9 170,36	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
B.X. Pozostałe obciążenia	319 914,08	336 811,95	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	7 658,08	87 258,86	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 290,28	308,74	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II. Dotacje			
D.III. Inne przychody operacyjne	2 290,28	308,74	
E. Pozostałe koszty operacyjne	706,83	31 529,67	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Dąbrowska
Ewelina Dąbrowska

Dąbrowska Ewelina
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Barbara Gajos
Barbara Gajos

GAJOS BARBARA
(kierownik jednostki)

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	706,83	31 529,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 241,53	56 037,93
G.	Przychody finansowe	1,32	1 856,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	1,32	1 856,73
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	14,00	
H.I.	Odsetki	14,00	
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	9 228,85	57 894,66
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		277 943,74
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	9 228,85	-220 049,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Dąbrowska
Ewelina Dąbrowska

Dąbrowska Ewelina
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Barbara Gajos
Barbara Gajos

GAJOS BARBARA
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Rachunek zysków i strat na 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)

Jednostka: Centrum Integracji Społecznej

		Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
Pozycja w bilansie:	A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 144 233,37	
	1 Urząd Miasta Zamość	Zakup usług	95 413,00
	2 Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie	Usługi remontowe	300,00
	3 Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	usługi remontowe	1 800,00
	4 Ośrodek Sportu i Rekreacji	Usługa gastronomiczna	4 304,00
	5 Pogotowie Opiekuńcze	Usługi naprawcze	200,00
	6 Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi	Usługi prac remontowych	4 170,00
	7 Zarząd Dróg Grodzkich	Usługi pozostałe	180 000,00
	8 Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	Usługa sprzątnia	1 430,00
	9 Środowiskowy Dom Samopomocy	Usługa sprzątnia	6 100,00
	Razem:		293 717,00
Pozycja w bilansie:	B.III Usługi obce	146 926,43	
	1 Urząd Miasta Zamość	Opłata skarbową	10,00
	2 Ogród Zoologiczny	Nota bilety wstępu	500,00
	3 Zarząd Dróg Grodzkich	Przyłącze wodociągowe	134,40
	Razem:		644,40
Pozycja w bilansie:	B.IV Podatki i opłaty	34 936,00	
	1 Urząd Miasta Zamość	Podatek od nieruchomości	9 715,00
	2 Urząd Miasta Zamość	Opłata komunikacyjna	80,00
	3 Urząd Miasta Zamość	Opłata za trwałe zarząd	25 140,00
	Razem:		34 935,00
Razem do wyłączenia:			329 296,40

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSÓW
 Wpłynęło dnia
 Nr
31.03.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Dąbrowska
Ewelina Dąbrowska

Ewelina Dąbrowska
 (główny księgowy)

2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Barbara Gajos
Barbara Gajos

Barbara Gajos
 (kierownik jednostki)

Faint, illegible text in the top left corner.

