

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin			Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin	
Numer identyfikacyjny REGON 003801829			Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 BEE71046485C5AC5	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		7 004 680,78	8 443 524,81	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	
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		0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		7 004 680,78	8 443 524,81	
B. Koszty działalności operacyjnej		86 299 549,37	100 018 914,20	
I. Amortyzacja		72 171,14	91 367,60	
II. Zużycie materiałów i energii		684 054,97	835 351,99	
III. Usługi obce		14 039 392,43	14 719 268,91	
IV. Podatki i opłaty		26 106,00	29 514,00	
V. Wynagrodzenia		17 635 240,93	22 107 150,57	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 015 242,97	4 960 684,07	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		182 142,81	175 382,92	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		49 645 198,12	57 100 194,14	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-79 294 868,59	-91 575 389,39	
D. Pozostałe przychody operacyjne		66 633,13	175 665,03	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		66 633,13	175 665,03	
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 863 334,25	2 322 314,03	
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		1 863 334,25	2 322 314,03	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-81 091 569,71	-93 722 038,39	
G. Przychody finansowe		6 244 919,92	6 154 282,89	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		6 244 919,92	6 154 282,89	
III. Inne		0,00	0,00	

H. Koszty finansowe	5 063 958,42	4 704 591,92
I. Odsetki	5 063 958,42	4 704 591,92
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-79 910 608,21	-92 272 347,42
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)	-79 910 608,21	-92 272 347,42

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Karpisz
Główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie

mgr Bogumiła Szczepaniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:				
Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin		Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin				
Numer identyfikacyjny REGON 003801829		Wysłać bez pisma przewodniego				
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)						
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.						
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

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

D. Pozostałe przychody operacyjne			
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
			II. Dotacje
			III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki
1	2	3	4	5
				III. Inne
				6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie

mgr Bogumiła Szczepaniak
Kierownik jednostki