

19 MAR. 2019

Adresat
Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia

M. K.

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
Środowiskowy Dom Samopomocy w
Wonorzu, Wonorze 36, 88-133
Dąbrowa Biskupia
Numer identyfikacyjny REGON
366006772

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2018r.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 219,76 zł	2 571,09 zł
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 219,76 zł	2 571,09 zł
B.	Koszty działalności operacyjnej	413 200,38 zł	466 680,64 zł
I.	Amortyzacja	1 806,48 zł	2 093,71 zł
II.	Zużycie materiałów i energii	124 698,36 zł	122 547,14 zł
III.	Usługi obce	20 392,86 zł	29 050,29 zł
IV.	Podatki i opłaty	1 810,00 zł	1 935,00 zł
V.	Wynagrodzenia	202 632,13 zł	245 597,30 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	51 759,44 zł	57 334,49 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 101,11 zł	8 122,71 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 410 980,62 zł -	464 109,55 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne	- zł	40,00 zł
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		40,00 zł
E.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 410 980,62 zł -	464 069,55 zł
G.	Przychody finansowe	249,30 zł	464,97 zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	249,30 zł	464,97 zł
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	- zł	- zł
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 410 731,32 zł -	463 604,58 zł
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 410 731,32 zł -	463 604,58 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr J. Małkowska

2019.03.13
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

m. K.
mgr Paulina Michałek