

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W GAJU**
Środowiskowy Dom Samopomocy w
97-370 Przedbórz, Gaj
pow. radomiszczanski, woj. łódzkie
NIP 7722401858 Reg 101322346
Numer identyfikacyjny REGON
101322346

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

Adresat

Gmina Przedbórz
Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 520,15	1 575,20
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	1 520,15	1 575,20
B. Koszty działalności operacyjnej	497 909,11	579 554,73
I. Amortyzacja	23 839,79	23 839,79
II. Zużycie materiałów i energii	40 500,61	64 231,15
III. Usługi obce	73 328,31	84 166,54
IV. Podatki i opłaty	4 377,70	5 008,66
V. Wynagrodzenia	286 536,19	328 812,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	68 772,25	72 617,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	554,26	879,05
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)	-496 388,96	-577 979,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych 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)	-496 388,96	-577 979,53
G. Przychody finansowe	107,82	141,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	107,82	141,98
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) (F+G-H)	-496 281,14	-577 837,55
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-496 281,14	-577 837,55

1. Wzajemne rozliczenia między jednostkami:

-poz. B.III
-poz. B.IV

49 130,55 użyczenie samochodu
4 154,40
209,70 trwałe zarząd
2 384,70 podatek od nieruchomości
1 560,00 opłata za gospodarowanie odpadami

Główny księgowy
(główny księgowy)
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Gaju
mgr Aleksandra Łuszczynska

2019.03.11
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Gaju
(kierownik jednostki)
mgr Renata Łuczyńska