


|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Śródownskowy Dom Samopomocy<br>im. Wernera Kenkel<br>Pl. 21 Października 40 Włoszakowice | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:<br>Gmina  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>300089404 NIP 6972162437<br><b>300089404</b>  | sporządzony na<br>na dzień 31-12-2019 r.                   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>CAB9B8CB6F62E216<br> |
|  | Stan na koniec roku poprzedniego                           | Stan na koniec roku bieżącego  |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej  | 0,00   | 0,00   |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 0,00   | 0,00   |
| 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   | 694 223,64   | 830 149,79   |
| B.I. Amortyzacja   | 367,79   | 1 471,14   |
| B.II. Zużycie materiałów i energii   | 90 421,23  | 108 955,02   |
| B.III. Usługi obce   | 30 114,65  | 85 007,35  |
| B.IV. Podatki i opłaty   | 288,22   | 90,72  |
| B.V. Wynagrodzenia   | 462 389,04   | 512 796,34   |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 106 181,95   | 117 383,73   |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 4 460,76   | 4 445,49   |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00   | 0,00   |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 0,00   | 0,00   |
| B.X. Pozostałe obciążenia  | 0,00   | 0,00   |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)  | -694 223,64  | -830 149,79  |
| D. Pozostałe przychody operacyjne  | 35 576,74  | 31 251,90  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 0,00   | 0,00   |
| D.II. Dotacje  | 0,00   | 0,00   |
| D.III. Inne przychody operacyjne   | 35 576,74  | 31 251,90  |
| E. Pozostałe koszty operacyjne   | 0,00   | 0,00   |

Marzena Rydlewska  
główny księgowy

2020-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Mariola Żołędziejewska  
kierownik jednostki

SJO BeSTia  
Główna Księgowa  
mgr Marzena Rydlewska

CAB9B8CB6F62E216

KIEROWNIK  
Śródownskowego Domu Samopomocy  
mgr Mariola Żołędziejewska

|        |  |             |             |
|--------|--|-------------|-------------|
| 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  | 0,00        | 0,00        |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -658 646,90 | -798 897,89 |
| G.     | Przychody finansowe  | 70,78       | 164,17      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00        | 0,00        |
| G.II.  | Odsetki  | 70,78       | 164,17      |
| 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)   | -658 576,12 | -798 733,72 |
| 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)  | -658 576,12 | -798 733,72 |
|        |  |             |             |

Główna Księgowa  
*Marzena Rydlewska*  
 mgr Marzena Rydlewska  
 Marzena Rydlewska  
 główny księgowy

2020-03-19  
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
*Mariola Żołędziejewska*  
 mgr Mariola Żołędziejewska  
 Mariola Żołędziejewska  
 kierownik jednostki

Główna Księgowa

*Marzena Rydlewska*  
mgr *Marzena Rydlewska*

Marzena Rydlewska  
główny księgowy


2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Środowiskowego Działu Samopomocy

*Mariola Żołędziejewska*  
mgr *Mariola Żołędziejewska*

Mariola Żołędziejewska  
kierownik jednostki

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Śródowniskowy Dom Samopomocy<br>im. Wernera Kenkel<br>im. Wernera Kenkel<br>Pl. 21 Października 1, 64-140 Włoszakowice<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>Region 300089404 NIP 6972162437<br><b>300089404</b> | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>         (wariant porównawczy)</b><br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br>Gmina<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>CAB9B8CB6F62E216</b><br> |
|  | <b>Stan na koniec<br/>         roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>         bieżącego</b>  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   | 0,00  | 0,00   |
| <b>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>   | 0,00  | 0,00   |
| <b>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -<br/>         wartość ujemna)</b>   | 0,00  | 0,00   |
| <b>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>   | 0,00  | 0,00   |
| <b>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>   | 0,00  | 0,00   |
| <b>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>   | 0,00  | 0,00   |
| <b>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>   | 0,00  | 0,00   |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | 694 223,64  | 830 149,79   |
| <b>B.I. Amortyzacja</b>  | 367,79  | 1 471,14   |
| <b>B.II. Zużycie materiałów i energii</b>  | 90 421,23   | 108 955,02   |
| <b>B.III. Usługi obce</b>  | 30 114,65   | 85 007,35  |
| <b>B.IV. Podatki i opłaty</b>  | 288,22  | 90,72  |
| <b>B.V. Wynagrodzenia</b>  | 462 389,04  | 512 796,34   |
| <b>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</b>  | 106 181,95  | 117 383,73   |
| <b>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>   | 4 460,76  | 4 445,49   |
| <b>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>  | 0,00  | 0,00   |
| <b>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</b>  | 0,00  | 0,00   |
| <b>B.X. Pozostałe obciążenia</b>   | 0,00  | 0,00   |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>   | -694 223,64   | -830 149,79  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | 35 576,74   | 31 251,90  |
| <b>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>   | 0,00  | 0,00   |
| <b>D.II. Dotacje</b>   | 0,00  | 0,00   |
| <b>D.III. Inne przychody operacyjne</b>  | 35 576,74   | 31 251,90  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | 0,00  | 0,00   |

Marzena Rydlewska  
główny księgowy

2020-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Mariola Żołędziewska  
kierownik jednostki

SJO BeSTia Główna Księgowa  
mgr Marzena Rydlewska

CAB9B8CB6F62E216

KIEROWNIK  
Śródowniskowego Domu Samopomocy  
mgr Mariola Żołędziewska

Strona 1 z 3