


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W RZECZNEJ 19 14-400 Rzeczna		Gmina Pasłęk	
Numer identyfikacyjny REGON 281464026		Wysłać bez pisma przewodniego 1808241153611C9C 	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		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	1 071 661,90	1 191 969,84
B.I.	Amortyzacja	38 902,76	37 164,35
B.II.	Zużycie materiałów i energii	173 342,22	195 887,77
B.III.	Usługi obce	74 206,07	96 285,08
B.IV.	Podatki i opłaty	9 660,93	13 822,63
B.V.	Wynagrodzenia	618 105,47	699 588,72
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	140 359,79	147 516,09
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 084,66	1 705,20
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)	-1 071 661,90	-1 191 969,84
D.	Pozostałe przychody operacyjne	9 563,72	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	9 563,72	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Maria Pietkiewicz
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marek Samowski
kierownik jednostki

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)	-1 062 098,18	-1 191 969,84
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 062 098,18	-1 191 969,84
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)	-1 062 098,18	-1 191 969,84

 Maria Pietkiewicz
 główny księgowy

 2024-03-26
 rok, miesiąc, dzień

 Marek Samowski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Maria Pietkiewicz
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marek Samowski
kierownik jednostki