


| | | | |
|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom" w Gołdapi 1 Maja 21 19-500 Gołdap | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Urząd Miejski w Gołdapi | |
| Numer identyfikacyjny REGON 281515781 | | Wysłać bez pisma przewodniego 153A7E61DFB9AF01  | |
| | | 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 | 900 183,42 | 882 705,63 | |
| B.I. Amortyzacja | 24 510,57 | 24 015,49 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 71 757,82 | 56 340,11 | |
| B.III. Usługi obce | 177 779,62 | 149 101,38 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 7 839,44 | 8 108,44 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 503 339,68 | 525 783,99 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 114 232,29 | 119 356,22 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 724,00 | 0,00 | |
| 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) | -900 183,42 | -882 705,63 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

Teresa Ganuszko
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Marcin Białous
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) | -900 183,42 | -882 705,63 |
| G. | Przychody finansowe | 267,31 | 70,57 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 267,31 | 70,57 |
| 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) | -899 916,11 | -882 635,06 |
| 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) | -899 916,11 | -882 635,06 |
| | | | |

Teresa Ganuszko
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Marcin Białous
kierownik jednostki

Teresa Ganszko
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Marcin Białous
kierownik jednostki