

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "SŁONECZNY DOM" W GOŁDAPU ul. 1 Maja 21 19-500 Gołdap		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Urząd Miejski w Gołdapi	
Numer identyfikacyjny REGON 281515781		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego DC745767C4319148 	
				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		1 089 682,31		1 285 912,57
B.I.	Amortyzacja		23 301,17		30 650,25
B.II.	Zużycie materiałów i energii		96 581,26		113 552,65
B.III.	Usługi obce		165 094,18		283 262,56
B.IV.	Podatki i opłaty		8 341,44		8 497,40
B.V.	Wynagrodzenia		650 705,28		696 480,99
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		145 658,98		152 478,27
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00		990,45
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)		-1 089 682,31		-1 285 912,57
D.	Pozostałe przychody operacyjne		57 693,11		48,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
D.II.	Dotacje		0,00		0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		57 693,11		48,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00

Joanna Piela
główny księgowy

2024-04-19
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)	-1 031 989,20	-1 285 864,57
G.	Przychody finansowe	187,63	296,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	177,63	268,96
G.III.	Inne	10,00	28,00
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)	-1 031 801,57	-1 285 567,61
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)	-1 031 801,57	-1 285 567,61

Joanna Piela
główny księgowy

2024-04-19
rok, miesiąc, dzień

MARCIN BIAŁOUS
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Piela
główny księgowy

2024-04-19
rok, miesiąc, dzień

MARCIN BIAŁOUS
kierownik jednostki