

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) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Urząd Miejski w Gołdapi	
Numer identyfikacyjny REGON 281515781		Wysłać bez pisma przewodniego 4D24A4384874F1EA 	
		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	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	1 492 226,80	1 727 036,33	
B.I. Amortyzacja	7 311,96	7 311,96	
B.II. Zużycie materiałów i energii	77 635,67	139 059,13	
B.III. Usługi obce	265 614,68	329 953,21	
B.IV. Podatki i opłaty	10 068,34	13 746,73	
B.V. Wynagrodzenia	930 376,83	991 429,90	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	200 698,37	244 958,60	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	520,95	576,80	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	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)	-1 492 226,80	-1 727 036,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 849,00	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	7 849,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 849,00	0,00	

Karolina Frydrych
główny księgowy

2026-03-30
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	7 849,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 492 226,80	-1 727 036,33
G.	Przychody finansowe	0,00	35 000,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,29
G.III.	Inne	0,00	35 000,00
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)	-1 492 226,80	-1 692 036,04
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)	-1 492 226,80	-1 692 036,04

Karolina Frydrych
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

MARCIN BIAŁOUS
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III	Usługi obce	1. Wzajemne rozliczenia między Urzędem Miejskim w Gołdapi w kwocie 143,94 zł z tyt.obsługi KZP.
B.IV	Podatki i opłaty	1. Wzajemne rozliczenia między Urzędem Miejskim w Gołdapi w kwocie 0,44 zł z tyt.opłaty za trwały zarząd. 2. Wzajemne rozliczenia między Urzędem Miejskim w Gołdapi w kwocie 8.818,00 zł z tyt.podatku od nieruchomości.

Karolina Frydrych
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

MARCIN BIAŁOUS
kierownik jednostki