

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Miejski w Orzyszu
Numer identyfikacyjny - REGON 363155276		Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	5 585,97
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	5 585,97
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	1 360 607,44	1 389 540,41
B.I. Amortyzacja	67 068,79	67 068,79
B.II. Zużycie materiałów i energii	172 792,27	164 413,89
B.III. Usługi obce	135 600,58	133 094,24
B.IV. Podatki i opłaty	13 107,06	13 636,66
B.V. Wynagrodzenia	785 176,18	822 456,64
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	184 116,56	185 773,39
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 746,00	3 096,80
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) ze sprzedaży (A - B)	-1 360 607,44	-1 383 954,44
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
E.I. Koszty inwestycji finansowych 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)	-1 360 607,44	-1 383 954,44
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)	-1 360 607,44	-1 383 954,44
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)	-1 360 607,44	-1 383 954,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
mgr Wioletta Chłodzińska

2022.03.22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Orzyszu
mgr Kamila Sokółowska
 (kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGON ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY REGON 363155276		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat URZĄD MIEJSKI W ORZYSZU	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			3 786 819,48	3 646 601,55
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			1 283 531,00	1 324 867,97
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			-	-
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			1 283 531,00	1 324 867,97
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			-	-
I.1.4.	Środki na inwestycje			-	-
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			-	-
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			-	-
I.1.7.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			-	-
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			-	-
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
I.1.10.	Inne zwiększenia			-	-
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki			1 423 748,93	1 366 193,41
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			1 423 748,93	1 360 607,44
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			-	5 585,97
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			-	-
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			-	-
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych			-	-
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			-	-
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			-	-
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			-	-
I.2.9.	Inne zmniejszenia			-	-
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I + I.1 - I.2)			3 646 601,55	3 605 276,11
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			- 1 360 607,44	- 1 383 954,44
III.1.	zysk netto			-	-
III.2.	strata netto (-)			- 1 360 607,44	- 1 383 954,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych			-	-
IV.	Fundusz (poz. II+,-III)			2 285 994,11	2 221 321,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ŚDS w Orzyszu

 (główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Orzyszu

 mgr. Kamila Szwedowska
 (kierownik jednostki)