

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 przewodniego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 946.21	0.00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 946.21	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	780 094.12	1 255 444.03
B.I. Amortyzacja	67 058.72	67 065.72
B.II. Zużycie materiałów i energii	113 325.50	240 931.75
B.III. Usługi obce	97 902.93	169 674.19
B.IV. Podatki i opłaty	12 036.66	12 036.66
B.V. Wynagrodzenia	388 544.91	616 975.89
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	96 333.99	142 950.20
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 881.36	5 836.62
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)	-777 147.91	-1 255 444.03
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)	-777 147.91	-1 255 444.03
G. Przychody finansowe	0.00	30.99
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
G.II. Odsetki	0.00	0.00
G.III. Inne	0.00	30.99
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)	-777 147.91	-1 255 413.04
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)	-777 147.91	-1 255 413.04

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SDS w Orzyszu
(główny księgowy)
mgr Wioletta Chludzińska

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
Urząd Miejski w Orzyszu
WPRZYNIĘTO
mgr Kamila Sokołowska
(kierownik jednostki)
2019 -03- 2 9

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGON ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY REGON 363155276		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat URZĄD MIEJSKI W ORZYSZU	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 266 487,04		3 297 810,87	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	705 946,21		1 167 306,60	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	-		-	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	705 946,21		1 167 306,60	
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	674 622,38		777 178,90	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	671 676,17		777 147,91	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 946,21		30,99	
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)	3 297 810,87		3 687 938,57	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-		-	
III.1.	zysk netto	-		-	
III.2.	strata netto (-)	- 777 147,91		- 1 255 413,04	
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-		-	
IV.	Fundusz (poz. II+,-III)	2 520 662,96		2 432 525,53	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ŚDS w Orzyszu
(główny księgowy)
mgr Wioletta Chruszewska

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Orzyszu
mgr Katarzyna Sokolowska
(kierownik jednostki)

