

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W RESZLU			Gmina Reszel	
ul. Podzamcze 1 11-440 Reszel			Wysłać bez pisma przewodniego 44075DCC2654D520	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
369633788				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		22 399,76	7 100,00
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		22 399,76	7 100,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 092 169,69	2 484 868,19
B.I.	Amortyzacja		84 068,40	94 769,40
B.II.	Zużycie materiałów i energii		277 878,91	387 631,73
B.III.	Usługi obce		101 186,03	135 234,00
B.IV.	Podatki i opłaty		5 264,42	6 319,67
B.V.	Wynagrodzenia		1 305 627,30	1 497 519,40
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		302 908,58	347 947,51
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		15 236,05	15 446,48
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)		-2 069 769,93	-2 477 768,19
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

Elwira Natalia Kiewlak
główny księgowy

2024-04-12
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Regińska-Filipczyk
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)	-2 069 769,93	-2 477 768,19
G.	Przychody finansowe	5 393,40	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 393,40	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)	-2 064 376,53	-2 477 768,19
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)	-2 064 376,53	-2 477 768,19

Elwira Natalia Kiewlak
główny księgowy

2024-04-12
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Regińska-Filipczyk
kierownik jednostki

Elwira Natalia Kiewlak
główny księgowy

2024-04-12
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Regińska-Filipczyk
kierownik jednostki