

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ul. Adama Mickiewicza 28 62-240 Trzemeszno		Gmina Trzemeszno	
Numer identyfikacyjny REGON 302546018		Wysłać bez pisma przewodniego 025F2E005D69D263 	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		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	1 237 026,99	1 390 258,78
B.I.	Amortyzacja	62 382,46	62 382,46
B.II.	Zużycie materiałów i energii	157 439,04	156 184,98
B.III.	Usługi obce	183 049,30	240 966,52
B.IV.	Podatki i opłaty	54,56	54,56
B.V.	Wynagrodzenia	688 228,79	767 090,73
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	142 892,33	161 479,08
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 980,51	2 100,45
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)	-1 237 026,99	-1 390 258,78
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

Jolanta Maria Dziecielak
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Paweł Dereziński
kierownik jednostki

BeSTia

025F2E005D69D263

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.07

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)	-1 237 026,99	-1 390 258,78
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)	-1 237 026,99	-1 390 258,78
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)	-1 237 026,99	-1 390 258,78

 Jolanta Maria Dziecielak
 główny księgowy

 2024-03-22
 rok, miesiąc, dzień

 Krzysztof Paweł Dereziński
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jolanta Maria Dzięcielak
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Paweł Dereziński
kierownik jednostki

BeSTia

025F2E005D69D263