

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II ul. Twórców Liskowa 3  62-850 Lisków	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony  na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Powiat Kaliski	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>300126246</b>		Wysłać bez pisma przewodniego AD0F002736366FE4 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 593,08	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	1 593,08	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 074 960,09	1 170 962,48	
B.I. Amortyzacja	52 932,82	59 186,28	
B.II. Zużycie materiałów i energii	109 833,59	156 684,09	
B.III. Usługi obce	103 278,87	72 975,71	
B.IV. Podatki i opłaty	6 258,00	6 869,00	
B.V. Wynagrodzenia	650 753,71	704 705,94	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	141 311,05	156 985,14	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 592,05	13 556,32	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 073 367,01	-1 170 962,48	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	206 161,51	
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	206 161,51	

Monika Pawlak-Klupa  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Anna Musiałowska  
kierownik jednostki

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	1 000,00
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	1 000,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 073 367,01	-965 800,97
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	366,87	2 674,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	366,87	2 674,28
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 073 000,14	-963 126,69
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 073 000,14	-963 126,69

Monika Pawlak-Klupa  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Anna Musiałowska  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Monika Pawlak-Klupa  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Musiałowska  
kierownik jednostki