


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DZIENNY DOM "SENIOR+"</b> UL.GOWOROWSKA 39 07-311 WĄSEWO	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>363181807</b>		Wysłać bez pisma przewodniego F31DE9329A5927F1 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	5 925,00	4 650,00	
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	5 925,00	4 650,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	81 592,69	87 705,37	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	11 168,73	10 462,00	
B.III. Usługi obce	20 647,50	13 161,00	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	41 962,40	53 698,56	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 511,11	10 122,31	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	302,95	261,50	
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>	-75 667,69	-83 055,37	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	973,99	
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	973,99	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Anna Budniak  
główny księgowy

2019-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Rafał KOWALCZYK  
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-75 667,69</b>	<b>-82 081,38</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>78,34</b>	<b>53,28</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	78,34	53,28
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>-75 589,35</b>	<b>-82 028,10</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-75 589,35</b>	<b>-82 028,10</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Budniak  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-03-25  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Rafał KOWALCZYK  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Budniak  
główny księgowy

2019-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Rafał KOWALCZYK  
kierownik jednostki