


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie Wielbarska 4 12-100 Szczytno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNI WPŁYNEŁO DNIA sporządzony na 2019 -03- 26 na dzień 31-12-2018 r. Podpis	Adresat: Powiat Szczycki	
Numer identyfikacyjny REGON 519588780		Wysłać bez pisma przewodniego E10D0F25BF66FB55 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 702,47	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	15 702,47	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 096 041,44	2 406 480,08	
B.I. Amortyzacja	73 498,75	72 765,42	
B.II. Zużycie materiałów i energii	314 085,93	432 477,74	
B.III. Usługi obce	204 025,07	204 956,83	
B.IV. Podatki i opłaty	10 381,59	10 894,09	
B.V. Wynagrodzenia	1 209 452,44	1 366 682,72	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	269 166,61	303 735,00	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 431,05	14 968,28	
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)	-2 080 338,97	-2 406 480,08	
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 639,21	14 998,09	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	19 639,21	14 998,09	
E. Pozostałe koszty operacyjne	18 639,21	15 798,09	

Główna Księgowa

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Szczytnie

Kierownik jednostki

Beata Pardo

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	18 639,21	15 798,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 079 338,97	-2 407 280,08
G.	Przychody finansowe	864,62	934,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	864,62	934,91
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)	-2 078 474,35	-2 406 345,17
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)	-2 078 474,35	-2 406 345,17

Główna Księgowa
Wiesława Kozon

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Szczytnie
Beata Pardo

kierownik jednostki

Główna księgowa
Wiesława Kozon

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Szczytnie
Beata Pardo

kierownik jednostki