


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 385082933		 51F6B93C6B4742F2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 290 999,88	2 127 028,11
I. Amortyzacja	3 299,97	3 299,97
II. Zużycie materiałów i energii	260 720,81	192 700,46
III. Usługi obce	132 998,31	104 672,86
IV. Podatki i opłaty	3 547,50	3 710,48
V. Wynagrodzenia	1 551 999,45	1 490 797,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	338 385,84	331 683,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	48,00	164,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 290 999,88	-2 127 028,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	409,11	1 764,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	409,11	1 764,70
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 290 590,77	-2 125 263,41
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 290 590,77	-2 125 263,41
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)	-2 290 590,77	-2 125 263,41

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzesiak
Justyna Grzesiak


Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ostrowie Wielkopolskim
Pieczewska
Małgorzata Pieczewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski		Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrow Wielkopolski	
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Wysłać bez pisma przewodniego  D311AEFDEF4272C4	
Numer identyfikacyjny REGON 385082933		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzesiały
 Justyna Grzesiak

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Osławie Wielkopolskim
Grzesiały
 Małgorzata Pieczewska

Główny księgowy

2022-03-30
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki