

SDS. 02.11.12.2019.3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chrościnie Osiek 185C 98-405 Galewice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) z filią w Czastarach i Chrościnie tel. 62 78 43 222 OSIEK 185C, 98-405 Galewice REGON 73158681/	Adresat: Powiat Wieruszowski
Numer identyfikacyjny REGON 731586818	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C908675DD71505ED 
	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	1 451 431,95	1 707 499,72
B.I. Amortyzacja	108 857,73	108 857,73
B.II. Zużycie materiałów i energii	182 464,63	277 404,03
B.III. Usługi obce	45 674,15	54 246,53
B.IV. Podatki i opłaty	11 441,20	11 537,00
B.V. Wynagrodzenia	887 304,74	1 010 146,66
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	195 684,24	221 051,22
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 005,26	24 256,55
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)	-1 451 431,95	-1 707 499,72
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

 Halina Zygmunt
 główny księgowy



 2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

 KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWY DOM
 z filią w Czastarach i Chrościnie
 mgr Paweł Szandala

 Paweł Szandala
 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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 451 431,95	-1 707 499,72
G.	Przychody finansowe	635,37	934,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	635,37	934,76
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)	-1 450 796,58	-1 706 564,96
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)	-1 450 796,58	-1 706 564,96

Halina Zygmunt
główny księgowy



2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ŚRODKÓW WŁASNYCH JEDNOSTKI
SAMORZĄDU GMINY WŁOSZCZÓW
z siedzibą w Włoszczowie, ul. Wolności 10
42-700 Włoszczowa

Paweł Szandała
kierownik jednostki

Halina Zygmunt
główny księgowy



2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
CZŁONKOWI DZIEŁA
Sądek Rejonowy dla M. St. Warszawy
III Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000263247

Paweł Szandała
kierownik jednostki