

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Środowiskowy Dom Samopomocy w<br>Osieku z filią w Czastarach i Chroście<br>Osiek 185C<br>OSIEK 185C, 98-405 Galewice<br>NIP 997-00-71-034 REGON 731586818<br>98-405 Galewice | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:<br>Powiat Wieruszowski                                                                                                          |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>731586818</b>                                                                                                                                                                        | sporządzony na<br>na dzień 31-12-2019 r.                   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9814E83E5A49C0A4<br> |  |
|                                                                                                                                                                                                                        | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                        | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                                                                                         |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                       | 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                                              | ✓ 1 707 499,72                                             | ✓ 2 069 164,93                                                                                                                           |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                                       | 108 857,73                                                 | 111 837,73                                                                                                                               |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                                     | 277 404,03                                                 | 312 672,17                                                                                                                               |  |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                                                                     | 54 246,53                                                  | 75 408,59                                                                                                                                |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                 | 11 537,00                                                  | 28 989,00                                                                                                                                |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                     | 1 010 146,66                                               | 1 259 130,74                                                                                                                             |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                                       | 221 051,22                                                 | 273 544,48                                                                                                                               |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                                      | 24 256,55                                                  | 7 582,22                                                                                                                                 |  |
| 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>                                                                                                                                                             | ✓ -1 707 499,72                                            | ✓ -2 069 164,93                                                                                                                          |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                     |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |

Jolanta Górka  
główny księgowy

2020-03-17  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
ŚRODOWISKOWY DOM  
SAMOPOMOCY W OSIEKU  
z filią w Czastarach i Chroście  
mgr Paweł Szandala

|        |                                                                                                                                                              |                 |                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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)                                                                                                         | -1 707 499,72   | -2 069 164,93   |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | ✓ 934,76        | ✓ 1 381,77      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00            | 0,00            |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 934,76          | ✓ 1 381,77      |
| 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)                                                                                                                                 | ✓ -1 706 564,96 | ✓ -2 067 783,16 |
| 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)                                                                                                                                  | -1 706 564,96   | ✓ -2 067 783,16 |
|        |                                                                                                                                                              |                 |                 |

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Jolanta Górka  
główny księgowy

2020-03-17  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
ŚRODOWISKOWEGO DOMU  
SAMOPOMOCY W OSIEKU  
z filią w Czestarsch i Chróście  
mgr Paweł Szandala

Paweł Szandala  
kierownik jednostki

ZASTĘPCA  
GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ  
*Jolanta Górka*  
Jolanta Górka

Jolanta Górka  
główny księgowy

2020-03-17  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
ŚRODOWISKOWEGO DOMU  
SAMOPOMOCY W OSIEKU  
z filii w Czarnym i Odróscinie  
*Paweł Szandala*  
Paweł Szandala  
kierownik jednostki