

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DZIENNY DOM POBYTU OTWARTE SERCA 61 26-025 Sędek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 366125940		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 2E422717257139BD	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	59 884,30	31 421,57		
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	59 884,30	31 421,57		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 606 441,90	1 566 398,40		
B.I.	Amortyzacja	69 360,38	19 322,94		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	298 350,30	231 780,51		
B.III.	Usługi obce	146 266,57	183 064,88		
B.IV.	Podatki i opłaty	9 142,11	7 095,86		
B.V.	Wynagrodzenia	834 546,05	884 965,50		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	206 956,65	197 533,76		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	41 819,84	42 634,95		
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)	-1 546 557,60	-1 534 976,83		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	12 190,00	10,00		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	12 190,00	10,00		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	10,00		

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym data 26.03.2024

podpis SKARBNIK GMINY

Anna Rycąbel

Ewelina Dorota Łata
główny księgowy2024-03-26
rok, miesiąc, dzieńWioletta Edyta Kozłowska
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	10,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 534 367,60	-1 534 976,83
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 534 367,60	-1 534 976,83
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)	-1 534 367,60	-1 534 976,83

Ewelina Dorota Łata
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Wioletta Edyta Kozłowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewelina Dorota Łata
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Wioletta Edyta Kozłowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

2E422717257139BD