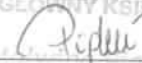


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Gminy w Aleksandrowie	
Numer identyfikacyjny REGON 384979259	sporządzony na dzień 31.12.2019	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej			110 386,22
B.I. Amortyzacja			
B.II. Zużycie materiałów i energii			27 414,17
B.III. Usługi obce			16 815,73
B.IV. Podatki i opłaty			
B.V. Wynagrodzenia			50 619,55
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			11 650,25
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			3 886,52
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
B.X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-110 386,22
D. Pozostałe przychody operacyjne			4 261,95
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II. Dotacje			
D.III. Inne przychody operacyjne			4 261,95
E. Pozostałe koszty operacyjne			
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
E.II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-106 124,27
G. Przychody finansowe			
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach			
G.II. Odsetki			
G.III. Inne			
H. Koszty finansowe			
H.I. Odsetki			
H.II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			-106 124,27
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)			-106 124,27

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY


główny księgowy

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Zespołu Oświaty
w Kierownik Jednostki


Jerzy Białas

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowce	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Gminy w Aleksandrowie	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	
384979259		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			3 289 595,29
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			106 829,27
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
I.1.4. Środki na inwestycje			
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			3 182 766,02
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10. Inne zwiększenia			
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			
I.2.1. Strata za rok ubiegły			
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			3 289 595,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-106 124,27
III.1. zysk netto (+)			
III.2. strata netto (-)			-106 124,27
III.3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)			3 183 471,02

p.o. Główny Księgowy

M. główny księgowy

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Zespołu Oświaty
w Aleksandrowie
kierownik jednostki
Jerzy Pietruszka