

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DZIENNY DOM „SENIOR+” W KOMOROWIE 363423653 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r.	Adresat Urząd Gminy Wieniawa Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		17.100,00	18.500,00
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		17.100,00	18.500,00
B. Koszty działalności operacyjnej		245.715,08	282.387,06
B.I. Amortyzacja		-	-
B.II. Zużycie materiałów i energii		52.999,32	50.923,11
B.III. Usługi obce		74.705,25	93.468,12
B.IV. Podatki i opłaty			2.015,00
B.V. Wynagrodzenia		95.179,08	110.012,93
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		18.801,43	25.967,90
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		-	-
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)		-228.615,08	-263.887,06
D. Pozostałe przychody operacyjne		-	-
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
D.II. Dotacje		-	-
D.III. Inne przychody operacyjne		-	-
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)		-228.615,08	-263.887,06
G. Przychody finansowe		-	-
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		-	-
G.II. Odsetki		-	-
G.III. Inne		-	-
		-	-
H. Koszty finansowe		261,00	-
H.I. Odsetki		261,00	-
H.II. Inne		-	-
K. Zysk (strata) (F+G-H)		-228.876,08	-263.887,06
L. Podatek dochodowy		-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		-	-
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		-228.876,08	-263.887,06

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Zobowiązania z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami tj.:

1)UG Wieniawa kwota 214,70 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2020 - 03 - 13
(rok – miesiąc – dzień)

p.o. Kierownik
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wieniawa

mgr Katarzyna Pałczyńska
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Daniuko Kapuste