

Jednostka: SENIOR+

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom " Senior + " Komorów 29 26-432 Wieniawa	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat URZĄD GMINY WIENIAWA wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 363423653	URZĄD GMINY W WIENIAWIE Wpłynęło dnia 2021-04-22	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	18 500,00	14 500,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	18 500,00	14 500,00
B. Koszty działalności operacyjnej	282 387,06	312 747,44
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	50 923,11	53 111,23
III. Usługi obce	93 468,12	27 234,68
IV. Podatki i opłaty	2 015,00	2 640,00
V. Wynagrodzenia	110 012,93	183 021,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	25 967,90	44 512,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	2 227,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-263 887,06	-298 247,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	7 912,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	7 912,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-263 887,06	-290 335,24
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-263 887,06	-290 335,24
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)	-263 887,06	-290 335,24

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Koszty z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami tj.:

1) ZUK w Wieniawie kwota 290,24 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Stajńska

Główny księgowy

2021-03-30
(rok-miesiąc-dzień)

p.o. Kierownik
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Wieniawa
mgr Katarzyna Pałczyńska

Kierownik jednostki

Sporządził:

REFERENT
mgr Dominika Kapusta