

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
DZIENNY DOM "SENIOR +" ul. Pałacowa 60 08-110 Stok Lacki			Urząd Gminy Siedlce	
Numer identyfikacyjny REGON 384818898			Wysłać bez pisma przewodniego 7AA392B5E1EFF89F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		21 899,12	28 205,53
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		21 899,12	28 205,53
B.	Koszty działalności operacyjnej		341 499,70	381 252,24
B.I.	Amortyzacja		12 601,17	43 936,05
B.II.	Zużycie materiałów i energii		35 863,54	29 760,53
B.III.	Usługi obce		64 228,30	75 508,08
B.IV.	Podatki i opłaty		2 437,32	4 865,00
B.V.	Wynagrodzenia		186 122,98	186 335,22
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		40 246,39	40 847,36
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
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)		-319 600,58	-353 046,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne		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
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Agnieszka Wiadrowska główny księgowy	2024-03-15 rok, miesiąc, dzień	Dorota Joanna Dmowska-Paczuska 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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-319 600,58	-353 046,71
G.	Przychody finansowe	3 294,55	1 742,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 294,55	1 742,09
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)	-316 306,03	-351 304,62
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)	-316 306,03	-351 304,62

Agnieszka Wiadrowska
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Dorota Joanna Dmowska-Paczuska
kierownik jednostki

Agnieszka Wiadrowska

główny księgowy

2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

Dorota Joanna Dmowska-Paczuska

kierownik jednostki