

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Neptuna 33 67-200 Głogów Numer identyfikacyjny REGON 021786501	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Głogowski Wysłać bez pisma przewodniego 56B4A4B5C68DF316 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 065,02	17 691,37
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	12 065,02	17 691,37
B. Koszty działalności operacyjnej	961 628,09	1 139 536,54
B.I. Amortyzacja	35 453,77	32 800,27
B.II. Zużycie materiałów i energii	119 736,35	170 408,02
B.III. Usługi obce	108 725,46	89 297,25
B.IV. Podatki i opłaty	9 164,85	9 164,85
B.V. Wynagrodzenia	561 811,34	683 638,27
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	125 387,42	151 378,78
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 348,90	2 849,10
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)	-949 563,07	-1 121 845,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 649,57	3 112,63
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 649,57	3 112,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Sabina Staszak-Olszewska
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Kaczmarek
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)	-946 913,50	-1 118 732,54
G.	Przychody finansowe	0,00	0,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,02
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)	-946 913,50	-1 118 732,52
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)	-946 913,50	-1 118 732,52

Sabina Staszak-Olszewska
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Kaczmarek
kierownik jednostki

Sabina Staszak-Olszewska
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Kaczmarek
kierownik jednostki