

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 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Głogowski Wysłać bez pisma przewodniego C1C67B84F3084DD3 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	17 691,37	25 681,23
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	17 691,37	25 681,23
B. Koszty działalności operacyjnej	1 139 536,54	1 322 370,61
B.I. Amortyzacja	32 800,27	32 103,14
B.II. Zużycie materiałów i energii	170 408,02	195 578,98
B.III. Usługi obce	89 297,25	129 881,12
B.IV. Podatki i opłaty	9 164,85	9 164,85
B.V. Wynagrodzenia	683 638,27	785 261,46
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	151 378,78	164 611,56
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 849,10	5 769,50
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)	-1 121 845,17	-1 296 689,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 112,63	227,72
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	3 112,63	227,72
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Sabina Staszak-Olszewska
główny księgowy

2020-03-12
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)	-1 118 732,54	-1 296 461,66
G.	Przychody finansowe	0,02	0,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,02	0,13
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)	-1 118 732,52	-1 296 461,53
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)	-1 118 732,52	-1 296 461,53

Sabina Staszak-Olszewska
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Kaczmarek
kierownik jednostki

Sabina Staszak-Olszewska
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Kaczmarek
kierownik jednostki