

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 dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Głogowski Wysłać bez pisma przewodniego 3F034C1C3CABF66A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 908,64	15 748,63
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	22 908,64	15 748,63
B. Koszty działalności operacyjnej	1 260 117,18	1 259 894,38
B.I. Amortyzacja	30 272,49	30 272,49
B.II. Zużycie materiałów i energii	174 575,84	185 202,41
B.III. Usługi obce	84 943,07	87 184,05
B.IV. Podatki i opłaty	9 164,85	9 164,85
B.V. Wynagrodzenia	791 108,09	774 430,22
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	166 535,84	167 763,36
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 517,00	5 877,00
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)	-1 237 208,54	-1 244 145,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	212,89	147,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	212,89	147,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Sabina Staszak-Olszewska
główny księgowy

2022-03-11
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Matysiak
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)	-1 236 995,65	-1 243 998,75
G.	Przychody finansowe	0,10	0,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,10	0,11
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)	-1 236 995,55	-1 243 998,64
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)	-1 236 995,55	-1 243 998,64

Sabina Staszak-Olszewska
główny księgowy

2022-03-11
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Matysiak
kierownik jednostki

Sabina Staszak-Olszewska
główny księgowy

2022-03-11
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Matysiak
kierownik jednostki