

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 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Głogowski Wysłać bez pisma przewodniego E5D151EB4B0EA916 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 748,63	0,00
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	15 748,63	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 259 894,38	1 460 240,30
B.I. Amortyzacja	30 272,49	30 272,49
B.II. Zużycie materiałów i energii	185 202,41	213 675,05
B.III. Usługi obce	87 184,05	114 412,18
B.IV. Podatki i opłaty	9 164,85	9 615,85
B.V. Wynagrodzenia	774 430,22	895 989,19
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	167 763,36	194 694,54
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 877,00	1 581,00
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)	-1 244 145,75	-1 460 240,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	147,00	224,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	147,00	224,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Sabina Staszak-Olszewska
główny księgowy

2023-03-10
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Matysiak
kierownik jednostki

BeSTia

E5D151EB4B0EA916

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.18

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)	-1 243 998,75	-1 460 016,30
G.	Przychody finansowe	0,11	0,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,11	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)	-1 243 998,64	-1 460 016,28
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)	-1 243 998,64	-1 460 016,28

Sabina Staszak-Olszewska
główny księgowy

2023-03-10
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Matysiak
kierownik jednostki

BeSTia

E5D151EB4B0EA916

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.18

Sabina Staszak-Olszewska
główny księgowy

2023-03-10
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Matysiak
kierownik jednostki