

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "SZANSA" SIANÓW U.SŁOWACKIEGO 3 A 76-004 SIANÓW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA SIANÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 360327995			Wysłać bez pisma przewodniego 90D417D2FB4A7038 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		781,50	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		781,50	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		665 985,26	810 569,93
B.I.	Amortyzacja		24 178,00	12 089,02
B.II.	Zużycie materiałów i energii		114 346,80	149 732,37
B.III.	Usługi obce		73 867,71	146 545,97
B.IV.	Podatki i opłaty		3 168,00	3 168,00
B.V.	Wynagrodzenia		368 713,09	410 747,81
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		77 827,51	84 409,63
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 884,15	3 877,13
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)		-665 203,76	-810 569,93
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 412,25	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		1 412,25	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Katarzyna Wiorek
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ŚDS "SZANSA" w Sianowie
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)	-663 791,51	-810 569,93
G.	Przychody finansowe	5,59	8,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5,59	8,12
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)	-663 785,92	-810 561,81
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)	-663 785,92	-810 561,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ŚDS „SZANSA” w Sianowie

mgr Katarzyna Wiorek

Katarzyna Wiorek
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ŚDS „SZANSA” w Sianowie

Elzbieta Alfyn
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ŚDS „SZANSA” w Sianowie


mgr Katarzyna Wiorek
Katarzyna Wiorek

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ŚDS „SZANSA” w Sianowie


Elżbieta Allyn

kierownik jednostki

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1192/2014
Burmistrza Gminy i Miasta Sianów
z dnia 04 listopada 2014r

II. Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków- przychodów i rozchodów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2019 r.

Nazwa jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” w Sianowie

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia		Pozycja aktywów lub pasywów w bilansie jednostkowym	Uwagi
		Przychody	Koszty		
1.	Urząd Gminny i Miasta w Sianowie	0	0	-	-
2.	Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie	0	0	-	-
3.	Przedszkole Gminne w Sianowie	0	0	-	-
4.	Żłobek Gminny „Skrzat” w Sianowie	0	0	-	-
5.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Sianowie	0	0	-	-
6.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie	0	0	-	-
7.	Zespół Szkół w Dąbrowie	0	0	-	-
8.	Gimnazjum Gminne w Sianowie	0	0	-	-
9.	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Sianowie	0	0	-	-
10.	Gminny Zakład Komunalny w Sianowie	0	19 777,18	B.II	-
		0	25 018,14	B.III	-
11.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie	0	0	-	-
RAZEM		0	44 795,32	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
ŚDS „SZANSA” w Sianowie

mgr Katarzyna Wiorek

KIEROWNIK
ŚDS „SZANSA” w Sianowie

Elżbieta Altyn