

|                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY<br>"ODNOWA" W BOBOLICACH<br>ul. Głowackiego 7A<br><br>76-020 Bobolice<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br>321589406 |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br><br>Burmistrz Bobolic                                                                                                        |                                  |
|                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                         | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D02D1B44DF9EB50C<br> |                                  |
|                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                         | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                                                   |  |                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                               |  |                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                                                          |  |                                                                                                         | 856 695,99                                                                                                                               | 963 940,54                       |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                         | 70 221,01                                                                                                                                | 69 597,94                        |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                          |  |                                                                                                         | 125 484,86                                                                                                                               | 129 091,16                       |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                         | 64 657,17                                                                                                                                | 80 890,18                        |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                         | 3 013,30                                                                                                                                 | 3 477,76                         |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                         | 474 931,43                                                                                                                               | 553 802,07                       |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                            |  |                                                                                                         | 109 179,41                                                                                                                               | 126 148,87                       |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                           |  |                                                                                                         | 9 208,81                                                                                                                                 | 932,56                           |
| 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)                                                                                                                                         |  |                                                                                                         | -856 695,99                                                                                                                              | -963 940,54                      |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                           |  |                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                            |  |                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                              |  |                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 0,07                             |

Beata Ewa Szlachciak  
główny księgowy

2024-01-08  
rok, miesiąc, dzień

Inga Lewicka  
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        | 0,07        |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -856 695,99 | -963 940,61 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 2 592,30    | 11 967,28   |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00        | 0,00        |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 2 592,30    | 11 967,28   |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| H.I.      | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| H.II.     | Inne                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -854 103,69 | -951 973,33 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -854 103,69 | -951 973,33 |
|           |                                                                                                                                                              |             |             |

Beata Ewa Szlachciak  
główny księgowy

2024-01-08  
rok, miesiąc, dzień

Inga Lewicka  
kierownik jednostki

Beata Ewa Szlachciak  
główny księgowy

2024-01-08  
rok, miesiąc, dzień

Inga Lewicka  
kierownik jednostki