


| | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Samopomocy - Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie ul. Plac Wolności 1 78-200 Białogard | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Powiat Białogardzki | |
| Numer identyfikacyjny REGON 331421120 | | Wysłać bez pisma przewodniego B1285A1A190AE362  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 11 172,79 | 10 372,24 | |
| 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 | 11 172,79 | 10 372,24 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 048 839,92 | 1 246 871,39 | |
| B.I. Amortyzacja | 19 911,76 | 19 911,76 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 223 145,53 | 240 243,09 | |
| B.III. Usługi obce | 97 425,17 | 205 977,74 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 7 534,20 | 7 437,44 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 578 002,23 | 643 898,83 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 120 327,91 | 121 829,74 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2 493,12 | 7 572,79 | |
| 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) | -1 037 667,13 | -1 236 499,15 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 23 259,82 | 53 093,68 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 23 259,82 | 53 093,68 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

Halina Parol
główny księgowy

2020-03-09
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Walkusz
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) | -1 014 407,31 | -1 183 405,47 |
| G. | Przychody finansowe | 116,89 | 700,23 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 116,89 | 700,23 |
| 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) | -1 014 290,42 | -1 182 705,24 |
| 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) | -1 014 290,42 | -1 182 705,24 |
| | | | |

Halina Parol
główny księgowy

2020-03-09
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Walkusz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Halina Parol
główny księgowy

2020-03-09
rok, miesiąc, dzień

Sylwia Walkusz
kierownik jednostki