

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b><br>ul. Wodna 15<br>86-320 Łasin<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>870407854</b> | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br>sporządzony na<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><b>Urząd Miasta i Gminy Łasin</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>AE1D1AF72EB16DBE</b><br> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                          | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                                                        |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | 591 011,64                                                                                                                | 656 534,27                                                                                                                                                                                           |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                | 12 802,14                                                                                                                 | 9 764,88                                                                                                                                                                                             |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                              | 75 562,82                                                                                                                 | 93 933,67                                                                                                                                                                                            |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                              | 20 349,87                                                                                                                 | 57 547,00                                                                                                                                                                                            |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                          | 2 432,00                                                                                                                  | 2 496,00                                                                                                                                                                                             |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                              | 388 572,60                                                                                                                | 397 520,98                                                                                                                                                                                           |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                | 86 709,57                                                                                                                 | 87 441,60                                                                                                                                                                                            |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                               | 4 582,64                                                                                                                  | 7 830,14                                                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                                                 |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                      | -591 011,64                                                                                                               | -656 534,27                                                                                                                                                                                          |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | 3 486,00                                                                                                                  | 6 169,39                                                                                                                                                                                             |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                 |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                 |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                | 3 486,00                                                                                                                  | 6 169,39                                                                                                                                                                                             |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                      | 38,42                                                                                                                                                                                                |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Danuta Żurawska  
główny księgowy

*Danuta Żurawska*

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**

Środowiskowego Domu  
Samopomocy ŁASIN  
Adam Hlinz

kierownik jednostki

*mgr Adam Hlinz*

|           |                                                                                                                                                              |                    |                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 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               | 38,42              |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-587 525,64</b> | <b>-650 403,30</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>120,62</b>      | <b>138,37</b>      |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00               | 0,00               |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 120,62             | 138,37             |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00               |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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>                                                                                                                          | <b>-587 405,02</b> | <b>-650 264,93</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-587 405,02</b> | <b>-650 264,93</b> |
|           |                                                                                                                                                              |                    |                    |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Środowiskowego Domu  
Danuta Żurawska  
główny księgowy  
Danuta Żurawska

2019-01-29  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Adam Hinz  
kierownik jednostki  
Środowiskowego Domu  
Samopomocy ŁASIN  
mgr Adam Hinz

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Środowiskowego Domu

Samopomocy

*Danuta Łurawska*  
główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu  
Samopomocy ŁASIN

*Adam Hinz*  
Adam Hinz  
kierownik jednostki