


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II ul. Twórców Liskowa 3 62-850 Lisków	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Kaliski	
Numer identyfikacyjny REGON 300126246		Wysłać bez pisma przewodniego 4C8D30A107604F32 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 989,26	1 593,08	
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	8 989,26	1 593,08	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 110 500,56	1 074 960,09	
B.I. Amortyzacja	52 932,82	52 932,82	
B.II. Zużycie materiałów i energii	194 141,54	109 833,59	
B.III. Usługi obce	129 636,91	103 278,87	
B.IV. Podatki i opłaty	6 258,00	6 258,00	
B.V. Wynagrodzenia	590 546,65	650 753,71	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	129 161,82	141 311,05	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 822,82	10 592,05	
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)	-1 101 511,30	-1 073 367,01	
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 751,94	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	13 751,94	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Monika Pawlak-Klupa
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Anna Musiałowska
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)	-1 087 759,36	-1 073 367,01
G.	Przychody finansowe	89,84	366,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	89,84	366,87
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)	-1 087 669,52	-1 073 000,14
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)	-1 087 669,52	-1 073 000,14

Monika Pawlak-Klupa
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Anna Musiałowska
kierownik jednostki

Monika Pawlak-Klupa
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Anna Musiałowska
kierownik jednostki