


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Wierzbickiego 3A 11-100 Lidzbark Warmiński	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON 280261723		Wysłać bez pisma przewodniego A03601625A32C48D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku 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	803 831,87	792 409,51	
B.I. Amortyzacja	26 646,22	26 322,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	139 799,44	103 851,67	
B.III. Usługi obce	25 858,42	42 492,38	
B.IV. Podatki i opłaty	763,08	763,08	
B.V. Wynagrodzenia	490 186,01	501 174,60	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	114 271,55	114 260,78	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 307,15	3 545,00	
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)	-803 831,87	-792 409,51	
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	0,00	

Joanna Piwnicka
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Jankowska
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)	-803 831,87	-792 409,51
G.	Przychody finansowe	253,08	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	253,08	0,00
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)	-803 578,79	-792 409,51
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)	-803 578,79	-792 409,51

Joanna Piwnicka
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Jankowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Piwnicka
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Jankowska
kierownik jednostki