


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie ul. Nowowiejska 88 58-200 Dzierżoniów	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miasta w Dzierżoniowie Rynek 1 58-200 Dzierżoniów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 021792602		 72BE971E1A5DFEB7

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Nota księgowa 1/10/2019/INNE Wynajem grilla -350,00											
2	Urząd Miasta w Dzierżoniowie - zadania obsługiwane przez Urząd	7 170,33	0,00	0,00	7 170,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: 1. Opłata za trwały zarząd nad nieruchomością zgodnie z decyzją Burmistrza ZP-PN.6844.dec.1.2013 2013 - 3.387,84, 2. Opłata za trwały zarząd nad nieruchomością zgodnie z decyzją Burmistrza ZP-PN.6844.12.2018AK - 3192,00, 3. Nota 6/2019/UM/45 z dnia 05.06.2019 ubezpieczenie od odp. cywilnej - 590,49

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

2020-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki