

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie ul. Nowowiejska 88a, 58-200 Dzierżoniów</p> <p>021792602</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Urząd Miasta w Dzierżoniowie Rynek 1 58-200 Dzierżoniów</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>675 887,80</p>	<p>787 097,21</p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>21 686,84</p>	<p>21 686,84</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>101 818,91</p>	<p>152 625,31</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>86 989,57</p>	<p>96 443,38</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>3 387,84</p>	<p>3 387,84</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>373 873,24</p>	<p>413 860,32</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>81 118,38</p>	<p>88 941,97</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>7 013,02</p>	<p>10 151,55</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p>	<p>-675 887,80</p>	<p>-787 097,21</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>288,07</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>288,07</p>	<p>0,00</p>
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</p>	<p>-676 175,87</p>	<p>-787 097,21</p>

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	193,24	424,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	193,24	424,83
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	96,00	0,00
I. Odsetki	96,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-676 078,63	-786 672,38
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)	-676 078,63	-786 672,38

Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

DODATKOWE INFORMACJE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

Koszty działalności operacyjnej w stosunku do roku 2017 zwiększyły się o 111.209,41

Na w/w wzrost sumarycznie miały wpływ:

B.II. Zużycie materiałów i energii - wzrost o 50.806,40 w stosunku do roku 2017, w którym wymieniono część zużytego wyposażenia i zakupiono nowy sprzęt aby doposażyć ŚDS

B.III Usługi obce - wzrost o 9.453,81

B.V. Wynagrodzenia - wzrost o 39.987,08 wynika z:

- podwyżek wynagrodzeń dla pracowników udzielonych w II połowie 2018 roku

- wypłaty dodatków do wynagrodzeń w ramach ministerialnego Projektu "Piękno jest wśród nas"

B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników wzrost o 7.823,59 jako pochodna wynagrodzeń, wynika z kosztu ujętego w poz.B.V.

B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe - wzrost o 3.138,52 wynika ze zwiększonej ilości szkoleń w stosunku do roku 2017

Główny księgowy

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Zatwierdzony