

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DZIENNY DOM SENIOR + 363231860 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
		BURMISTRZ GMINY WILAMOWICE Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		43 884,00	42 777,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		43 884,00	42 777,42
B. Koszty działalności operacyjnej		238 153,18	233 096,12
I. Amortyzacja			-
II. Zużycie materiałów i energii		23 135,59	16 179,15
III. Usługi obce		51 703,24	53 238,91
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		132 471,19	133 135,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		30 438,20	28 833,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		404,96	1 708,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-194 269,18	-190 318,70
D. Pozostałe przychody operacyjne		-	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		-	-
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-194 269,18	-190 318,70
G. Przychody finansowe		-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		-	-
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) (F+G-H)		-194 269,18	-190 318,70
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-194 269,18	-190 318,70

28,03,2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Agnieszka Korczyk

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Dziennego Domu „Senior”
w Wilamowicach
mgr Dominik Wachowicz

