

Nazwa i adres jednostki Warształ Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Babinie Babin 13, 62-420 Strzałkowo tel./fax 63 2132 385 NIP 667-16-04-047 REGON 311097579 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.	Adresat Urząd Gminy w Strzałkowie Wójt Gminy Strzałkowo wpł. 01.04.2019 	
		Nr Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		479 775,00	497 880,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		479 775,00	497 880,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		631 691,84	728 916,57
I. Amortyzacja		9 554,28	11 432,14
II. Zużycie materiałów i energii		76 721,50	166 659,25
III. Usługi obce		37 020,57	48 269,00
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		387 146,83	393 135,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		87 872,52	84 365,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		33 376,14	25 054,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-151 916,84	-231 036,57
D. Pozostałe przychody operacyjne		39 635,35	45 248,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		39 635,35	45 248,57
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-112 281,49	-185 788,00

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-112 281,49	-185 788,00
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)	-112 281,49	-185 788,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Przybyła
(główny księgowy)

2019.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

mgr Hanna Przybyła
(kierownik jednostki)