

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

URZĄD MIASTA I GMINY
KÓRNIK
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Kórnik
10.03.2021
KOPIA

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni" ul. 20 Października 69, 62-035 Kórnik		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Kórnik	
Numer identyfikacyjny REGON 301968711			sporządzony na dzień 31.12.2020	
			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	Koszty 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		650 548,49	675 992,90
B.I	Amortyzacja		850,00	0,00
B.II	Zużycie materiałów i energii		95 405,77	77 636,84
B.III	Usługi obce		172 457,84	134 391,62
B.IV	Podatki opłaty		624,00	1 098,00
B.V	Wynagrodzenia		309 276,27	375 696,74
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		70 823,63	86 688,88
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		1 110,98	480,82
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)		-650 548,49	-675 992,90
D	Pozostałe przychody operacyjne		1 150,00	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		1 150,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,01
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	0,01
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-649 398,49	-675 992,91
G	Przychody finansowe		351,38	74,17
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		351,38	74,17
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)		-649 047,11	-675 918,74
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)		-649 047,11	-675 918,74

Główna Księgowa

Lucyna Smolarkiewicz

(główny księgowy)

29.01.2021

(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY "GOŚCINNI"**

Anita Wachowlak

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 184/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 21 grudnia 2018 r.

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ - WYŁĄCZENIA DO
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Przychody

Wykaz - stan narastająco za rok 2020

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota brutto	Kwota netto	Kwota podatku VAT	Pozycja w rachunku zysku i strat	Uwagi
1								
2								
3								
4								
5								
Razem								

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Koszty

Wykaz - stan narastająco za rok 2020

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota brutto	Kwota netto	Kwota podatku VAT	Pozycja w rachunku zysku i strat	Uwagi
1								
2								
3								
4								
5								
Razem								

Główna Księgowa

Lucyna Smolarkiewicz