

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

URZĄD MIASTA I GMINY  
KÓRNIK  
KANCLERIA OGÓLNA

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej <b>Goscinni Środowiskowy Dom Samopomocy „Gościnni”</b> 62-035 Kórnik, ul. 20 Października 69 NIP: 621-200-11-11 REGON: 141930196		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....		Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Kórnik	
sporządzony na dzień 31.12.2023		Wpłynęło 11.03.2024			
		Stan na koniec roku poprzedniego.....		Stan na koniec roku bieżącego.....	
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>860 985,52</b>	<b>1 073 901,43</b>	<b>860 985,52</b>	<b>1 073 901,43</b>
B.I	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II	Zużycie materiałów i energii	63 733,27	90 553,34	63 733,27	90 553,34
B.III	Usługi obce	235 198,51	293 501,35	235 198,51	293 501,35
B.IV	Podatki opłaty	4 404,00	2 606,00	4 404,00	2 606,00
B.V	Wynagrodzenia	451 737,01	555 571,82	451 737,01	555 571,82
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	105 662,87	131 019,17	105 662,87	131 019,17
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	249,86	649,75	249,86	649,75
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-860 985,52</b>	<b>-1 073 901,43</b>	<b>-860 985,52</b>	<b>-1 073 901,43</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,01	0,00	0,01
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-860 985,52</b>	<b>-1 073 901,44</b>	<b>-860 985,52</b>	<b>-1 073 901,44</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>440,53</b>	<b>564,19</b>	<b>440,53</b>	<b>564,19</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
G.II	Odsetki	440,53	564,19	440,53	564,19
G.III	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
H.II	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-860 544,99</b>	<b>-1 073 337,25</b>	<b>-860 544,99</b>	<b>-1 073 337,25</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-860 544,99</b>	<b>-1 073 337,25</b>	<b>-860 544,99</b>	<b>-1 073 337,25</b>

**Główna Księgowa**  
**Lucyna Smolarkiewicz**

(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania: 20240311103248

08.03.2024

(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**  
**ŚRODOWISKOWEGO DOMU**  
**SAMOPOMOCY „GOŚCINNI”**

**Anita Wachowiak**

(kierownik jednostki)

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

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Przychody

Wykaz - stan narastająco za za rok 2023

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 za rok 2023

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	Urząd Miasta i Gminy Kórnik	Podatki i opłaty	403	2 606			B IV	
2								
3								
4								
5								
Razem				2 606			B IV	

Główna Księgowa  
Lucyna Smolarkiewicz

DYREKTOR  
ŚRODOWISKOWEGO DOMU  
SAMOPOMOCY „GOŚCINNI”  
Anita Wachowiak