


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DZIENNY DOM „SENIOR +” W DURLASACH 33 07-402 Durlasy		Gmina Lełis	
Numer identyfikacyjny REGON 382389861		Wysłać bez pisma przewodniego 637D786C55304E94 	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	587,06	1 352,20
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.	Koszt 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	587,06	1 352,20
B.	Koszty działalności operacyjnej	219 069,46	314 572,47
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	31 260,27	35 150,54
B.III.	Usługi obce	32 520,71	39 743,03
B.IV.	Podatki i opłaty	624,00	785,00
B.V.	Wynagrodzenia	126 223,21	199 535,62
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	27 815,93	38 989,98
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	625,34	368,30
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)	-218 482,40	-313 220,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Ewa Nadolna
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Bednarczyk
kierownik jednostki

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-218 482,40	-313 220,27
G.	Przychody finansowe	362,17	895,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	362,17	895,14
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)	-218 120,23	-312 325,13
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)	-218 120,23	-312 325,13

Ewa Nadolna
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Bednarczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewa Nadolna
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Bednarczyk
kierownik jednostki