


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w Białobokach Białoboki 2 37-207 Białoboki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA GAĆ	
Numer identyfikacyjny REGON 362872171			Wysłać bez pisma przewodniego A9B5663024759634 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		22 917,03	31 796,31
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		22 917,03	31 796,31
B.	Koszty działalności operacyjnej		222 939,88	315 289,99
B.I.	Amortyzacja		22 583,55	39 554,24
B.II.	Zużycie materiałów i energii		29 321,54	45 191,35
B.III.	Usługi obce		72 477,52	88 276,70
B.IV.	Podatki i opłaty		502,00	502,00
B.V.	Wynagrodzenia		76 811,80	114 224,61
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		20 866,72	27 195,49
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		376,75	345,60
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)		-200 022,85	-283 493,68
D.	Pozostałe przychody operacyjne		6 829,57	14,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		6 829,57	14,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Kłuszejder
główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

mgr Agata Przybylska

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)	-193 193,28	-283 479,68
G.	Przychody finansowe	9,35	7,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9,35	7,69
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)	-193 183,93	-283 471,99
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)	-193 183,93	-283 471,99

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Palawejder

główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agata Perzyńska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Baławejder

główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr [signature] kierownik jednostki

ZAŁĄCZNIK DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DZIENNEGO DOMU

„ SENIOR – WIGOR ” W BIAŁOBOKACH ZA 2021 ROK

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Przychody

Wykaz – stan narastający za rok 2021

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja rachunku zysków i strat	Uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
Razem				0,00		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Koszty

Wykaz – stan narastający za rok 2021

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja rachunku zysków i strat	Uwagi
1	Gmina Gać 37-207 Gać 275	Podatek od nieruchomości	976	502,00	B.IV.	
2.						
3.						
4.						
Razem				502,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Baławejder

DYREKTOR
mgr Agneta Przyhyłska