

II Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Bolesławcu  
59-700 Bolesławiec, ul. Parkowa 11  
tel./fax 75 644 76 08  
NIP 612-18-50-002 REGON 021832715

URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC  
Biuro Obsługi Interesanta Ratusz

Wpł. 25. 03. 2024

20240226150739625

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej II ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W BOLESŁAWCU 59-700 BOLESŁAWIEC UL. PARKOWA 11 021832715 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień <b>2023-12-31</b>		Adresat PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>11 400.00</b>	<b>7 500.00</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00		
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	11 400.00	7 500.00		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>842 647.28</b>	<b>1 002 778.63</b>		
I.	Amortyzacja	34 794.82	41 388.09		
II.	Zużycie materiałów i energii	94 201.78	107 623.74		
III.	Usługi obce	100 189.40	137 842.84		
IV.	Podatki i opłaty	10 787.00	11 513.00		
V.	Wynagrodzenia	471 922.91	564 757.41		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	124 816.83	133 554.51		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 934.54	6 099.04		
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		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-831 247.28</b>	<b>-995 278.63</b>		
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>3 620.37</b>	<b>4 111.60</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00		
II.	Dotacje	0.00	0.00		
III.	Inne przychody operacyjne	3 620.37	4 111.60		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
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		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-827 626.91</b>	<b>-991 167.03</b>		
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>58.90</b>	<b>35.52</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00		

II. Odsetki	58.90	35.52
III. Inne	0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Odsetki	0.00	0.00
II. Inne	0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-827 568.01</b>	<b>-991 131.51</b>
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-827 568.01</b>	<b>-991 131.51</b>

**2024-03-25**

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Joanna Regina Buldańczyk (25-03-2024 10:46)
- CN=Agnieszka Pisarek-Grzesiak (25-03-2024 10:47)

**ZESTAWIENIE WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

**1. PRZYCHODY**

Lp.	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	data i nr dokumentu	Kwota	Konto syntetyczne	Potwierdzenie kontrahenta* data, podpis	Uwagi
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								

**2. KOSZTY**

Lp.	Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa i adres kontrahenta	Rodzaj kosztu	data i nr dokumentu	Kwota	Konto syntetyczne	Potwierdzenie kontrahenta* data, podpis	Uwagi
1.	B.IV	Urząd Miasta Bolesławiec Rynek 59 - 700 Bolesławiec	Podatki i opłaty	Decyzja Nr MIG.XIII.6844.1.4.2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 6 lipca 2012 r. o wygaszeniu trwałego zarządu oraz oddaniu w trwałą zarząd nieruchomości położonej przy ul. Parkowej 11 w Bolesławcu - rok 2023	6 3 309,00	7 403	8	9
2.	B.IV	Urząd Miasta Bolesławiec Rynek 59 - 700 Bolesławiec	Podatki i opłaty	Deklaracja na podatek od nieruchomości - rok 2023	8 204,00	403		
3.	B.III	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu ul. Zgorzelecka 52, 59-700 Bolesławiec	Usługi obce	Nota księgowa 1/IIŚDS/2023 z dnia 31.05.2023 r. Nota księgowa 2/IIŚDS/2023 z dnia 12.12.2023 r.	1 370,00	402		
<b>Razem</b>					<b>12 883,00</b>			

Bolesławiec 25.03.2024 r.

sporządził:

Joanna Buidarńczyk

**KLIEROWNIK**  
II Strodowiskowego Domu Samopomocy  
w Bolesławcu  
mgr psychologii  
Agnieszka Piśtunek-Grzesiak

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Joanna Buidarńczyk