

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 2024-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		7 500.00	22 848.00
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		7 500.00	22 848.00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 002 778.63	1 216 091.91
I. Amortyzacja		41 388.09	41 388.09
II. Zużycie materiałów i energii		107 623.74	124 418.24
III. Usługi obce		137 842.84	125 320.86
IV. Podatki i opłaty		11 513.00	12 150.00
V. Wynagrodzenia		564 757.41	726 064.83
VI. Zabezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		133 554.51	181 571.64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 099.04	5 178.25
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-995 278.63	-1 193 243.91
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 111.60	4 583.33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		4 111.60	4 583.33
E. Pozostałe koszty operacyjne		0.00	0.00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-991 167.03	-1 188 660.58
G. Przychody finansowe		35.52	13.01
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		35.52	0.00
III. Inne		0.00	13.01
H. Koszty finansowe		0.00	0.00
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-991 131.51	-1 188 647.57
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)		-991 131.51	-1 188 647.57

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Joanna Regina Buldańczyk (25-03-2025 15:25)
- CN=Agnieszka Pisarek-Grzesiak (25-03-2025 15:28)

ZESTAWIENIE WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 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 trywał zarząd nieruchomości położonej przy ul. Parkowej 11 w Bolesławcu - rok 2024	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 2024	8 841,00	403		
3.	B.III	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu ul. Zgorzelecka 52, 59-700 Bolesławiec	Usługi obce	Nota księgowa 1/IIŚDS/2024 z dnia 03.09.2024 r.	425,00	402		
Razem					12 575,00			

URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC
Biuro Obsługi Interesanta Ratusz
Wpł. 26.03.2025
L.dz. (1)

Bolesławie 26.03.2025 r.

sporządził:

Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buldańczyk

KIEROWNIK
II Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bolesławcu
mgr psychologii
Agnieszka Piątek-Grzebiak