

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci ul. Kościuszki 2A 76-270 Ustka Numer identyfikacyjny REGON 362421706		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego Wysłać bez pisma przewodniego 18696E7AE7CA6557 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			2 029,33	519,11
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			2 029,33	519,11
B.	Koszty działalności operacyjnej			3 417 337,30	3 633 148,18
B.I.	Amortyzacja			55 253,93	67 180,50
B.II.	Zużycie materiałów i energii			482 177,44	554 671,86
B.III.	Usługi obce			192 071,16	242 251,54
B.IV.	Podatki i opłaty			17 149,16	18 518,01
B.V.	Wynagrodzenia			2 141 032,10	2 185 339,87
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			464 008,15	501 578,51
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			11 598,76	12 977,29
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			54 046,60	50 630,60
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-3 415 307,97	-3 632 629,07
D.	Pozostałe przychody operacyjne			102 309,81	5 500,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	5 000,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			102 309,81	500,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne			703,64	0,00

Wiesława Samseł
główny księgowy

2022-05-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Domów dla Dzieci
Aurelia Anioł
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	703,64	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 313 701,80	-3 627 129,07
G.	Przychody finansowe	75,40	144,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	75,40	144,41
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)	-3 313 626,40	-3 626 984,66
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)	-3 313 626,40	-3 626 984,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Samsel

Wiesława Samsel
główny księgowy

2022-05-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Domów dla Dzieci w Ustce

mgr Aurelia Anioł
Aurelia Anioł

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta B III w związku ze zmniejszeniem wartości zobowiązań z usług na 31.12.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Samet
Wiesława Samet

główny księgowy

2022-05-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Domów dla Dzieci w Ustce
Aurelia Kmiotek
mgr Aurelia Kmiotek

kierownik jednostki