


| | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ul. Jana Pawła II 64/66 97-200 Tomaszów Maz. | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz. | |
| Numer identyfikacyjny REGON 590302221 | | Wysłać bez pisma przewodniego 42A6EBFC0D97B7D0  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 167 969,44 | 213 624,30 | |
| 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 | 167 969,44 | 213 624,30 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 965 649,24 | 2 053 174,32 | |
| B.I. Amortyzacja | 155 869,74 | 165 030,47 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 185 736,88 | 180 477,23 | |
| B.III. Usługi obce | 156 927,63 | 222 839,73 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 8 753,00 | 9 750,92 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 1 167 928,17 | 1 193 023,56 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 283 879,05 | 274 984,76 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6 554,77 | 7 067,65 | |
| 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) | -1 797 679,80 | -1 839 550,02 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 87 794,24 | 171 357,42 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 87 794,24 | 171 357,42 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6 197,01 | 0,00 | |

główny księgowy

2023-04-19

rok, miesiąc, dzień

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 | 6 197,01 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -1 716 082,57 | -1 668 192,60 |
| G. | Przychody finansowe | 0,36 | 0,95 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,36 | 0,95 |
| 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) | -1 716 082,21 | -1 668 191,65 |
| 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) | -1 716 082,21 | -1 668 191,65 |
| | | | |

główny księgowy

2023-04-19

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki