

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zespół Placówek w Gołotczyźnie ul. Aleksandry Bąkowskiej 29 06-430 Sońsk			Zarząd Województwa Mazowieckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 141871346			Wysłać bez pisma przewodniego 44EA8054E8D359A3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		260 213,16	361 613,13
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		260 213,16	361 613,13
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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 941 723,96	10 663 497,70
B.I.	Amortyzacja		336 165,97	328 520,83
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 188 162,72	1 686 361,11
B.III.	Usługi obce		303 642,21	492 223,51
B.IV.	Podatki i opłaty		2 082,01	1 357,98
B.V.	Wynagrodzenia		5 527 388,59	6 311 306,47
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 512 621,96	1 763 536,86
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		68 891,50	76 650,50
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 769,00	3 540,44
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-8 681 510,80	-10 301 884,57
D.	Pozostałe przychody operacyjne		26 850,94	184 272,22
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		26 850,94	184 272,22

Ilona Maria Kowalik
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stasieluk
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	13 844,19	21 331,91
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	13 844,19	21 331,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 668 504,05	-10 138 944,26
G.	Przychody finansowe	8,29	1 841,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8,29	1 841,73
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)	-8 668 495,76	-10 137 102,53
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	10,39	681,16
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 668 506,15	-10 137 783,69

Ilona Maria Kowalik
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stasieluk
kierownik jednostki

Ilona Maria Kowalik
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stasieluk
kierownik jednostki