

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 2395B93AF6B110F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		210 708,00	210 546,07
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		210 708,00	210 546,07
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		7 439 043,33	8 398 395,47
B.I.	Amortyzacja		326 966,26	336 165,97
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 165 185,97	1 046 028,27
B.III.	Usługi obce		311 277,87	436 188,07
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	2 574,43
B.V.	Wynagrodzenia		4 361 746,68	5 108 054,32
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 222 888,23	1 406 656,51
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		49 783,32	61 218,90
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 195,00	1 509,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 228 335,33	-8 187 849,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne		19 962,61	34 103,83
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		19 962,61	34 103,83
E.	Pozostałe koszty operacyjne		7 961,58	60 958,40

Ilona Maria Kowalik
główny księgowy

2021-03-05
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stasieluk
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	7 961,58	60 958,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 216 334,30	-8 214 703,97
G.	Przychody finansowe	222,86	43,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	222,86	43,71
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)	-7 216 111,44	-8 214 660,26
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	378,35	38,31
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 216 489,79	-8 214 698,57

Ilona Maria Kowalik
główny księgowy

2021-03-05
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stasieluk
kierownik jednostki

Ilona Maria Kowalik
główny księgowy

2021-03-05
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stasieluk
kierownik jednostki