

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” Ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miasta Lublin Wydział Budżetu i księgowości	
Numer identyfikacyjny REGON 432511996	sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	17 567,72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			17 567,72
B. Koszty działalności operacyjnej		1 875 231,56	2 117 388,49
I. Amortyzacja		111 291,96	111 291,96
II. Zużycie materiałów i energii		94 669,32	104 354,79
III. Usługi obce		134 052,51	174 337,52
IV. Podatki i opłaty		3 933,07	3 828,32
V. Wynagrodzenia		1 239 387,96	1 411 766,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		291 896,74	311 809,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 875 231,56	-2 099 820,77
D. Pozostałe przychody operacyjne		861,95	2 063,64
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		861,95	2 063,64
E. Pozostałe koszty operacyjne		652,94	1 774,45
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		652,94	1 774,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 875 022,55	-2 099 531,58
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 875 022,55	-2 099 531,58
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I – J - K)		-1 875 022,55	-2 099 531,58

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
2.
3.

.....
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)