

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Środowiskowy Dom Samopomocy Mozaika ul. Zbożowa 22A, 20-827 Lublin		<b>Urząd Miasta Lublin</b>	
Numer identyfikacyjny REGON: 383148183	sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	<b>Wydział Budżetu i Księgowości</b>	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>70 524,15</b>	<b>-1 445,11</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
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		70 524,15	-1 445,11
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>3 065 866,60</b>	<b>3 113 493,78</b>
I. Amortyzacja		72 326,40	72 326,40
II. Zużycie materiałów i energii		263 701,37	155 271,43
III. Usługi obce		324 901,81	400 091,95
IV. Podatki i opłaty		19 641,26	17 186,95
V. Wynagrodzenia		1 948 682,29	2 021 700,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		436 389,47	446 123,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		224,00	793,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-2 995 342,45</b>	<b>-3 114 938,89</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>66 332,82</b>	<b>1 706,01</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		66 332,82	1 706,01
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>1 235,31</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 235,31	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-2 930 244,94</b>	<b>-3 113 232,88</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki			
II. Inne			
<b>I. Zysk ( strata ) brutto (F+G-H)</b>		<b>-2 930 244,94</b>	<b>-3 113 232,88</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk ( strata ) netto ( I – J - K)</b>		<b>-2 930 244,94</b>	<b>-3 113 232,88</b>

( główny księgowy )

28.03.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)