

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 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Miasto Tomaszów Maz.	
Numer identyfikacyjny REGON 590302221		Wysłać bez pisma przewodniego 3E45D2B7ACADA41A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	90 872,30	118 365,95	
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	90 872,30	118 365,95	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 859 866,85	1 729 077,04	
B.I. Amortyzacja	66 391,27	78 794,12	
B.II. Zużycie materiałów i energii	191 383,04	134 089,12	
B.III. Usługi obce	166 633,08	116 026,01	
B.IV. Podatki i opłaty	7 267,69	8 973,91	
B.V. Wynagrodzenia	1 152 273,06	1 105 238,12	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	268 025,05	277 724,11	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 893,66	8 231,65	
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)	-1 768 994,55	-1 610 711,09	
D. Pozostałe przychody operacyjne	83 686,42	144 703,01	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	83 686,42	144 703,01	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

główny księgowy

2021-04-27
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 685 308,13	-1 466 008,08
G.	Przychody finansowe	1 076,01	431,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 076,01	431,63
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)	-1 684 232,12	-1 465 576,45
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)	-1 684 232,12	-1 465 576,45

główny księgowy

2021-04-27

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Zużycie materiałów i energii	W wersji pierwotnej rachunku zysków i strat wykazano kwotę 121.410,12 zł, a winno być 134.089,12 zł.

główny księgowy

2021-04-27
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki