


| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 2 ul. Kielecka 51A 54-029 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 930522170 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU | |
| Wysłać bez pisma przewodniego 54C90C67FA91137E  | | | | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 208 201,80 | 250 474,68 |
| 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 | | 208 201,80 | 250 474,68 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 7 814 939,88 | 8 782 882,38 |
| B.I. | Amortyzacja | | 204 706,76 | 200 678,23 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 543 046,62 | 604 719,71 |
| B.III. | Usługi obce | | 245 297,43 | 256 960,04 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 8 676,21 | 26 288,10 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 5 490 080,70 | 6 199 062,75 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 1 319 431,93 | 1 494 189,18 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 2 137,83 | 984,37 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 1 562,40 | 0,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -7 606 738,08 | -8 532 407,70 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 174 447,44 | 187 085,71 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 174 447,44 | 187 085,71 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 195 691,30 | 182 592,58 |

główny księgowy

2024-02-19
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 | 195 691,30 | 182 592,58 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -7 627 981,94 | -8 527 914,57 |
| G. | Przychody finansowe | 102 588,85 | 91 559,60 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 17 340,93 | 21 866,82 |
| G.III. | Inne | 85 247,92 | 69 692,78 |
| H. | Koszty finansowe | 73 384,77 | 90 193,21 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 73 384,77 | 90 193,21 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -7 598 777,86 | -8 526 548,18 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 58,89 | 84,75 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -7 598 836,75 | -8 526 632,93 |
| | | | |

główny księgowy

2024-02-19
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

2024-02-19
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki