

NIP 645-21-96-950, REGON 276623862

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY OŚRODKU  
 LECZNICZO-REHABILITACYJNYM "PAŁAC  
 KAMIENIEC" SP. Z O.O.  
 REGON: 276623862

**Rachunek zysków i strat jednostki  
 (wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień 31.12. 2022 R

Adresat

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA  
 ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH; UL. LIGONIA  
 46;  
 40-037 KATOWICE

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>844,00</b>	<b>1 290,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	844,00	1 290,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 385 812,17</b>	<b>6 091 091,67</b>
I. Amortyzacja	12 406,99	10 377,86
II. Zużycie materiałów i energii	248 214,78	207 330,25
III. Usługi obce	195 938,80	238 692,87
IV. Podatki i opłaty	949,32	0,00
V. Wynagrodzenia	3 781 741,31	4 327 439,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 140 232,36	1 302 910,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 328,61	4 341,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-5 384 968,17</b>	<b>-6 089 801,67</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-5 384 968,17</b>	<b>-6 089 801,67</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 384 968,17</b>	<b>-6 089 801,67</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 384 968,17</b>	<b>-6 089 801,67</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Walczak

(główny księgowy)

27.03.2023  
 (rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Tomasz Błasiak  
 (kierownik jednostki)