

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OGNIKO PRACY POZASZKOLNEJ-DOM HARCERZA RYNEK STAROMIEJSKI 7 87-100 Toruń TORUŃ	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA
Numer identyfikacyjny REGON 00125883500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 322,60	7 127,07
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 322,60	7 127,07
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 800 159,24	2 004 338,96
I. Amortyzacja	35 393,46	31 998,32
II. Zużycie materiałów i energii	107 226,50	103 690,49
III. Usługi obce	98 088,66	206 827,23
IV. Podatki i opłaty	1 037,82	49,03
V. Wynagrodzenia	1 249 958,79	1 312 882,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	307 914,31	344 918,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	539,70	1 571,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	2 402,12
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 792 836,64	-1 997 211,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	38 805,67	23 418,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	38 805,67	23 418,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	58,33	0,00
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	58,33	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 754 089,30	-1 973 792,90
G. Przychody finansowe	7,42	4 354,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	7,42	4 354,79
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 754 081,88	-1 969 438,11
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	8,83
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 754 081,88	-1 969 446,94

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Mikulska Aneta [Aneta Mikulska] dn. 28.03.2023 09:17:34, Szulc Kinga [Kinga Szulc] dn. 28.03.2023 15:05:26