

Dk. 032.02.2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ os. Słoneczne 49, tel. 41 266 55 53 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski OS SŁONECZNE 49 NIP 6611049582, REGON 260002240 27-400 OSTROWIEC		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU	
Numer identyfikacyjny REGON 260002240		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 494 221,50		6 113 972,73	
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	5 494 221,50		6 113 972,73	
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 156 978,07		7 580 493,87	
B.I.	Amortyzacja	65 637,35		67 286,33	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	930 231,48		1 027 559,62	
B.III.	Usługi obce	534 369,42		550 344,53	
B.IV.	Podatki i opłaty	40 003,45		54 085,75	
B.V.	Wynagrodzenia	4 530 313,12		4 750 577,01	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 036 132,46		1 100 486,39	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 290,79		30 154,24	
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)	-1 662 756,57		-1 466 521,14	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	29 531,75		24 947,46	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	29 531,75		24 947,46	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	300,00		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Paszyńska
główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Ewa Orłowska
kierownik jednostki

mgr Ewa Orłowska

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	300,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 633 524,82	-1 441 573,68
G.	Przychody finansowe	0,00	3 788,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	3 788,01
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)	-1 633 524,82	-1 437 785,67
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)	-1 633 524,82	-1 437 785,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Waszyńska

główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowcu Św.

mgr Ewa Orłowska

kierownik jednostki