

Dom Pomocy Społecznej ul. Szamotulska 9, NOWA WIEŚ 64-510 Wronki ul. Szamotulska 9, 64-510 Wronki tel. 67 254-35-16 tel./fax 67 254-00-25 NIP 763-12-19-622 Regon 000294912 Numer identyfikacyjny REGON 000294912		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Zarząd Powiatu Szamotulskiego ul. Wojska Polskiego 4 64-500 Szamotuły	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				1 826 606,12	2 097 697,63
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				7 084,76	-7 084,76
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				1 819 521,36	2 104 782,39
B. Koszty działalności operacyjnej				3 216 936,01	3 512 739,87
I. Amortyzacja				83 652,83	83 520,13
II. Zużycie materiałów i energii				676 613,97	702 616,15
III. Usługi obce				228 024,63	313 988,23
IV. Podatki i opłaty				1 323,57	1 323,57
V. Wynagrodzenia				1 786 243,26	1 932 670,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				431 604,61	469 041,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				9 473,14	9 580,12
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-1 390 329,89	-1 415 042,24
Pozostałe przychody operacyjne				2 230,75	2 824,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				2 230,75	2 824,00
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	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				0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)				-1 388 099,14	-1 412 218,24
G. Przychody finansowe				1 394,07	1 635,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0,00	0,00
II. Odsetki				1 394,07	1 635,55
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)	-1 386 705,07	-1 410 582,69
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)	-1 386 705,07	-1 410 582,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kopras

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Lucyna Białys-Grzyll

(kierownik jednostki)