

Wpł. 2 1 MAR 2019

Adresat:

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)****Zarząd Powiatu**
ul. Al. Niepodległości
63-200 Jarocin

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie
ul. Parkowa 5, 63-220 Kotlin
pow. Jarocin, woj. wielkopolskie
tel. (62) 7401434, 7401461
Dom Pomocy Społecznej

Numer identyfikacyjny REGON

000294562

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 535 796,64	3 150 874,64
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	2 535 796,64	3 150 874,64
B. Koszty działalności operacyjnej	5 938 213,25	6 459 791,09
I. Amortyzacja	416 042,16	425 108,83
II. Zużycie materiałów i energii	928 870,07	925 576,65
III. Usługi obce	420 972,04	570 797,72
IV. Podatki i opłaty	76 696,05	24 668,05
V. Wynagrodzenia	3 311 478,04	3 625 360,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	779 501,05	884 909,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 653,84	3 369,94
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)	-3 402 416,61	-3 308 916,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
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

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)	-3 402 416,61	-3 308 916,45
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-3 402 416,61	-3 308 916,45
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)	-3 402 416,61	-3 308 916,45

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Karolina Baranowska

Główny Księgowy

2019-03-28

rok m-c dzień

03064S70G13075

Dyrektor

Janusz Krawiec

Kierownik jednostki