


| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. 11 Listopada 12 11-600 Węgorzewo | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Powiat Węgorzewski | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000293924 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 846BD1E481DDA50F  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 4 546 440,04 | 5 640 142,58 |
| 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 | | 4 546 440,04 | 5 640 142,58 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 10 771 915,53 | 11 547 123,35 |
| B.I. | Amortyzacja | | 384 187,34 | 384 837,34 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 2 011 627,03 | 2 137 571,11 |
| B.III. | Usługi obce | | 364 466,96 | 178 133,33 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 16 395,05 | 15 399,05 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 6 432 242,98 | 7 092 124,54 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 1 550 421,27 | 1 724 213,08 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 12 574,90 | 14 844,90 |
| 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) | | -6 225 475,49 | -5 906 980,77 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 2 114,32 | 1 742,11 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 2 114,32 | 1 742,11 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 20 504,35 | 22 241,11 |

Agata Sałatkiwicz
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Janusz Pruszyński
kierownik jednostki

| | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| 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 | 20 504,35 | 22 241,11 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -6 243 865,52 | -5 927 479,77 |
| G. | Przychody finansowe | 5 119,65 | 5 904,87 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 5 119,65 | 5 904,87 |
| 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) | -6 238 745,87 | -5 921 574,90 |
| 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) | -6 238 745,87 | -5 921 574,90 |
| | | | |

Agata Sałatkiewicz
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Janusz Pruszyński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agata Sałatkiewicz
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Janusz Pruszyński
kierownik jednostki