


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej ul. 11 Listopada 12 11-600 Węgorzewo			Powiat Węgorzewski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000293924			FCD2E62E6121CCB4	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 877 295,21	4 546 440,04
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		3 877 295,21	4 546 440,04
B.	Koszty działalności operacyjnej		10 254 149,52	10 771 915,53
B.I.	Amortyzacja		381 080,54	384 187,34
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 952 613,82	2 011 627,03
B.III.	Usługi obce		130 046,63	364 466,96
B.IV.	Podatki i opłaty		16 329,05	16 395,05
B.V.	Wynagrodzenia		6 245 201,58	6 432 242,98
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 508 976,63	1 550 421,27
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		19 901,27	12 574,90
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)		-6 376 854,31	-6 225 475,49
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 040,00	2 114,32
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 040,00	2 114,32
E.	Pozostałe koszty operacyjne		12 047,78	20 504,35

Agata Sałatkiewicz
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Ryszard 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	12 047,78	20 504,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 387 862,09	-6 243 865,52
G.	Przychody finansowe	4 031,33	5 119,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 031,33	5 119,65
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)	-6 383 830,76	-6 238 745,87
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)	-6 383 830,76	-6 238 745,87

Agata Sałatkiewicz
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Pruszyński
kierownik jednostki

Agata Sałatkiewicz
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Pruszyński
kierownik jednostki