

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONCE			Starostwo Powiatowe w Wołominie	
ul. Józefa Poniatowskiego 29 05-220 Zielonka			Wysłać bez pisma przewodniego 61AAF1A1F645C48C	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
001010503				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 418 617,07	3 988 373,89
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		3 418 617,07	3 988 373,89
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 361 776,43	4 927 625,98
B.I.	Amortyzacja		57 851,64	57 851,64
B.II.	Zużycie materiałów i energii		618 984,05	709 154,55
B.III.	Usługi obce		413 279,65	384 926,10
B.IV.	Podatki i opłaty		7 722,00	8 702,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 736 804,66	3 141 252,65
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		522 291,24	620 054,82
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 843,19	5 684,22
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)		-943 159,36	-939 252,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne		19 695,66	16 513,23
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		19 695,66	16 513,23
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Arkadiusz Marek Krugliński	2024-03-22	Małgorzata Kowalska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-923 463,70	-922 738,86
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	1 965,52
H.I.	Odsetki	0,00	1 965,52
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-923 463,70	-924 704,38
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)	-923 463,70	-924 704,38

Arkadiusz Marek Krugliński
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Kowalska
kierownik jednostki

Arkadiusz
Marek
Krugliński

Digitally signed by
Arkadiusz Marek
Krugliński
Date: 2024.03.22
14:00:56 +01'00'

Małgorzata
Grażyna
Kowalska

Digitally signed by
Małgorzata Grażyna
Kowalska
Date: 2024.03.22
14:31:57 +01'00'

Arkadiusz Marek Krugliński
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Kowalska
kierownik jednostki