

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W SIEMIONKACH
Siemionki 13, 88-324 Jeziora Wielkie
tel. (052) 3187623 / fax: 52 522 83 21
e-mail: dom@psiemionki.pl

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
GŁÓWNY BUDŻETOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

URZĘDZYSTWO POWIATOWE
W MOGILNIE

28. 03. 2019

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2018 r. | Adresat..... ŁBŁ | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| | | Zarząd Powiatu Mogileńskiego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 2 395 751,24 | 2 536 398,11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 2 387 207,43 | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | 0 | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0 | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0 | 0 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0 | 0 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 8 543,81 | 2 536 398,11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 4 194 078,50 | 4 557 714,35 |
| I. Amortyzacja | | 128 237,95 | 160 479,28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 723 408,32 | 768 212,99 |
| III. Usługi obce | | 399 494,48 | 419 075,40 |
| IV. Podatki i opłaty | | 23 267,60 | 22 061,60 |
| V. Wynagrodzenia | | 2 332 219,48 | 2 557 088,37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 579 022,55 | 617 955,01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 8 428,12 | 12 841,70 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0 | 0 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 0 | 0 |

| | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| X. Pozostałe obciążenia | 0 | 0 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | 1 798 327,26 | 2 021 316,24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 32 404,95 | 26 691,66 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 1 511,09 |
| II. Dotacje | 0 | 0 |
| III. Inne przychody operacyjne | 32 404,95 | 25 180,57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0 | 0 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 1 765 922,31 | - 1 994 624,58 |
| G. Przychody finansowe | 1 585,18 | 1 607,63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 |
| II. Odsetki | 1 585,18 | 1 607,63 |
| III. Inne | 0 | 0 |
| H. Koszty finansowe | 0 | 0 |
| I. Odsetki | 0 | 0 |
| II. Inne | 0 | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 1 764 337,13 | 1 993 016,95 |
| J. Podatek dochodowy | 0 | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | 1 764 337,13 | 1 993 016,95 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Małgorzata Krawiec

2018. 03. 26.
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Działu Pomocy Społecznej
 w Stęmierkach
 (kierownik jednostki)
 mgr Adam Tomaszewski