

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
DPS SIEMIONKI			Powiat Mogileński	
88-324 Jeziora Wielkie Numer identyfikacyjny REGON 000880120			Wysłać bez pisma przewodniego D6DCB3BF47D861F1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			3 666 933,00	4 094 410,24
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			3 666 933,00	4 094 410,24
B. Koszty działalności operacyjnej			5 957 090,79	6 234 660,85
B.I. Amortyzacja			154 632,28	152 039,98
B.II. Zużycie materiałów i energii			1 000 605,42	1 029 924,77
B.III. Usługi obce			476 942,25	409 051,63
B.IV. Podatki i opłaty			22 840,10	22 430,60
B.V. Wynagrodzenia			3 454 258,16	3 707 266,19
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			830 029,49	902 559,59
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			17 783,09	11 388,09
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)			-2 290 157,79	-2 140 250,61
D. Pozostałe przychody operacyjne			63 584,71	127 601,64
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			409,73	0,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			63 174,98	127 601,64
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

Maria Kubacz
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Adam Tomaszewski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

D6DCB3BF47D861F1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27

Strona 1 z 3

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)	-2 226 573,08	-2 012 648,97
G.	Przychody finansowe	202,32	6 373,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	202,32	6 373,58
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)	-2 226 370,76	-2 006 275,39
J.	Podatek dochodowy	0,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 226 370,76	-2 006 275,39

Maria Kubacz
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Adam Tomaszewski
kierownik jednostki

Maria Kubacz
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Adam Tomaszewski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

D6DCB3BF47D861F1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS SIEMIONKI 88-324 Jeziora Wielkie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Mogileński
Numer identyfikacyjny REGON 000880120	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 800E96263B9EA1C9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 958 484,03	2 920 970,25	A Fundusz	2 806 715,40	2 755 278,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 033 086,16	4 761 554,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 958 484,03	2 920 970,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 226 370,76	-2 006 275,39
A.II.1 Środki trwałe	2 958 484,03	2 920 970,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 226 370,76	-2 006 275,39
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 899 204,03	2 785 481,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 839,77	134 504,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	33 440,23	984,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 082 100,01	2 234 386,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 082 100,01	2 234 386,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 370,70	8 313,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 761,56	52 500,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 169,98	264 612,50

Maria Kubacz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
800E96263B9EA1C9

Adam Tomaszewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 860,93	21 950,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 759 645,51	1 868 798,19
B Aktywa obrotowe	1 930 331,38	2 068 694,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	187,54	0,00
B.I Zapasy	140 614,45	181 685,83	D.II.8 Fundusze specjalne	17 103,79	18 210,92
B.I.1 Materiały	140 614,45	181 685,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 103,79	18 210,92
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	23 388,30	10 625,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	23 388,30	10 625,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 766 328,63	1 876 384,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 766 328,63	1 876 384,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Maria Kubacz
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
800E96263B9EA1C9

Adam Tomaszewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 888 815,41	4 989 665,19	Suma pasywów	4 888 815,41	4 989 665,19

 Maria Kubacz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 800E96263B9EA1C9

 Adam Tomaszewski
 (kierownik jednostki)

Maria Kubacz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
800E96263B9EA1C9

Adam Tomaszewski
(kierownik jednostki)