


| | | | |
|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła ul. Dmowskiego 2a 37-450 Stalowa Wola | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Stalowowolskiego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 830410729 | | Wysłać bez pisma przewodniego 71A9FB70AFBD1451  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 3 082 363,25 | 3 170 565,26 | |
| 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 | 3 082 363,25 | 3 170 565,26 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 763 181,34 | 3 775 265,81 | |
| B.I. Amortyzacja | 150 971,66 | 154 010,07 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 385 938,20 | 332 723,34 | |
| B.III. Usługi obce | 799 450,71 | 725 861,83 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 28 918,83 | 25 456,21 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 1 960 138,16 | 2 084 030,30 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 428 049,78 | 444 025,06 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9 714,00 | 9 159,00 | |
| 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) | -680 818,09 | -604 700,55 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 52 927,62 | 17 850,51 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 52 927,62 | 17 850,51 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

Paweł Piątek
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Jan Gorczyca
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) | -627 890,47 | -586 850,04 |
| G. | Przychody finansowe | 55,62 | 107,58 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 55,62 | 107,58 |
| 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) | -627 834,85 | -586 742,46 |
| 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) | -627 834,85 | -586 742,46 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Piątek

Paweł Piątek
główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Jan Gorczyca

Jan Gorczyca
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Piątek

Paweł Piątek
główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jan Gorczyca
mgr inż. Jan Gorczyca

Jan Gorczyca
kierownik jednostki