


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Rokitno 38 Rokitno 38 66-340 Rokitno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON 000308940		Wysłać bez pisma przewodniego D259711587463160 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 958 695,42	2 235 383,54	
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	1 958 695,42	2 235 383,54	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 257 200,10	4 716 531,95	
B.I. Amortyzacja	83 938,10	90 068,08	
B.II. Zużycie materiałów i energii	535 954,48	610 664,05	
B.III. Usługi obce	308 357,32	343 991,17	
B.IV. Podatki i opłaty	7 120,00	7 311,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 651 216,81	2 943 384,36	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	630 456,44	678 144,43	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	40 156,95	42 968,86	
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)	-2 298 504,68	-2 481 148,41	
D. Pozostałe przychody operacyjne	77 685,15	31 003,88	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	77 685,15	31 003,88	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Wanda Cyplik
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Mleczak
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)	-2 220 819,53	-2 450 144,53
G.	Przychody finansowe	776,15	466,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	776,15	466,46
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)	-2 220 043,38	-2 449 678,07
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)	-2 220 043,38	-2 449 678,07

Wanda Cyplik
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Mieczak
kierownik jednostki

Wanda Cyplik
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Mieczak
kierownik jednostki