


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Rokitno 38 Rokitno 38 66-340 Rokitno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON 000308940		Wysłać bez pisma przewodniego 42CA17F834CD1E51 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 102 152,22	3 350 875,69	
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	3 102 152,22	3 350 875,69	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 633 132,06	7 152 987,56	
B.I. Amortyzacja	102 051,64	110 986,88	
B.II. Zużycie materiałów i energii	987 005,65	880 329,54	
B.III. Usługi obce	414 961,79	436 751,51	
B.IV. Podatki i opłaty	16 246,00	16 660,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 026 013,23	4 527 674,39	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 039 274,97	1 124 009,11	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	47 578,78	56 576,13	
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)	-3 530 979,84	-3 802 111,87	
D. Pozostałe przychody operacyjne	273 117,14	362 831,83	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	273 117,14	362 831,83	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Wanda Cyplik
główny księgowy

2022-03-23
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)	-3 257 862,70	-3 439 280,04
G.	Przychody finansowe	130,41	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	130,41	0,00
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)	-3 257 732,29	-3 439 280,04
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)	-3 257 732,29	-3 439 280,04

Wanda Cyplik
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Mieczak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wanda Cyplik
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Mieczak
kierownik jednostki