

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKITNIE NR 38 38 66-340 Rokitno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON 000308940		Wysłać bez pisma przewodniego 223BD99CD4F90B4F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 130 938,28	4 902 036,13	
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	4 130 938,28	4 902 036,13	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 417 945,85	8 687 043,16	
B.I. Amortyzacja	105 204,22	104 077,61	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 188 554,49	1 334 930,44	
B.III. Usługi obce	501 853,63	590 809,31	
B.IV. Podatki i opłaty	17 334,00	19 459,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 539 617,83	5 397 070,90	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 008 245,30	1 179 671,69	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	57 136,38	61 024,21	
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)	-3 287 007,57	-3 785 007,03	
D. Pozostałe przychody operacyjne	259 971,86	155 878,26	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	259 971,86	155 878,26	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Wanda Cyplik
główny księgowy

2024-03-19
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)	-3 027 035,71	-3 629 128,77
G.	Przychody finansowe	13 297,26	9 492,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13 297,26	9 492,22
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)	-3 013 738,45	-3 619 636,55
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)	-3 013 738,45	-3 619 636,55

Wanda Cyplik
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Mleczak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III	Usługi obce	Wyłączenia dotyczą wzajemnych rozliczeń ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym z Międzyrzecza na kwotę 7 029,00

Wanda Cyplik
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Mleczak
kierownik jednostki