

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Osieku Osiek 54 63-920 Pakosław	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Wysłać bez pisma przewodniego BA3038EA40116D53
Numer identyfikacyjny REGON 000295219		

STAROSTWO POWIATOWE
w RAWICZU
Wpł. 24. 03. 2020
L.dz.....za.....
(podpis).....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 814 916,92	3 408 017,95
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	2 814 916,92	3 408 017,95
B. Koszty działalności operacyjnej	4 246 211,84	4 658 024,61
B.I. Amortyzacja	84 724,74	77 430,73
B.II. Zużycie materiałów i energii	406 076,96	480 919,37
B.III. Usługi obce	768 702,60	786 264,18
B.IV. Podatki i opłaty	8 722,30	9 608,96
B.V. Wynagrodzenia	2 410 645,76	2 676 926,67
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	559 850,11	618 955,58
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 489,37	7 919,12
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)	-1 431 294,92	-1 250 006,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	135 116,38	37 162,02
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 437,99	8 226,60
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	131 678,39	28 935,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 821,79	5 255,93

główny księgowy GŁÓWNY KSIĘGOWY <i>Helena Kapala</i>	2020-03-23 rok, miesiąc, dzień BA3038EA40116D53	kierownik jednostki DYREKTOR <i>Iwona Tuszyńska-Walkiewicz</i>
---	---	---

SJO BeSTia
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	3 821,79	5 255,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 300 000,33	-1 218 100,57
G.	Przychody finansowe	494,28	217,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	494,28	217,22
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)	-1 299 506,05	-1 217 883,35
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)	-1 299 506,05	-1 217 883,35

GLÓWNY KSIĘGOWY

Helena Kapala

główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Iwona Tuszyńska-Walkiewicz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	Zysk z tytułu sprzedaży drewna na kwotę - 4866,60 zł oraz zysk ze sprzedaży złomu na kwotę 3360,00 zł.
D.III	Inne przychody operacyjne	inne przychody operacyjne w tym: - rozliczenie z lat ubiegłych należność z Zus na kwotę 317,09 zł. - z tytułu refundacji kosztów pogrzebu na kwotę 7994,80 zł.
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	pozostałe koszty operacyjne na kwotę 5255,93 zł. są z tytułu wydania drewna z magazynu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Helena Kapata

główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Iwona Tuszyńska-Walkiewicz

kierownik jednostki