

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Osieku Osiek 54 63-920 Pakosław Numer identyfikacyjny REGON 000295219	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wpł. 24.03.2023 Zarząd Powiatu Rawickiego L.dz.....zał..... (podpis)..... Wysłać bez pisma przewodniego CD749A880ABEFE24 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 191 378,32	4 770 117,20
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	4 191 378,32	4 770 117,20
B. Koszty działalności operacyjnej	5 561 966,13	6 383 866,24
B.I. Amortyzacja	101 362,27	97 620,64
B.II. Zużycie materiałów i energii	517 063,97	582 448,67
B.III. Usługi obce	909 329,40	1 231 840,65
B.IV. Podatki i opłaty	10 738,12	9 945,50
B.V. Wynagrodzenia	3 247 496,01	3 597 258,59
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	765 955,81	842 411,06
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 020,55	22 341,13
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)	-1 370 587,81	-1 613 749,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	46 074,04	40 470,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 758,70	5 298,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	42 315,34	35 172,00

główny księgowy
Helena Kapała
 SJO BeSTia

2023-03-17
 rok, miesiąc, dzień
 CD749A880ABEFE24

DYREKTOR
 kierownik jednostki
Iwona Tuszyńska-Walkiewicz

E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 094,14	0,00
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	5 094,14	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 329 607,91	-1 573 279,04
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	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)	-1 329 607,91	-1 573 279,04
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)	-1 329 607,91	-1 573 279,04

główny księgowy

Helena Kapała

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Iwona Tuszyńska-Walkiewicz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	sprzedaż złomu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Kapata

główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Iwona Tuszyńska-Wałkiewicz

kierownik jednostki