


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II  ul. Tadeusza Kościuszki 25 05-190 Nasielsk			Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
140178815			34C39FF58066AA16	
				
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		6 184 333,24	7 363 061,48
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		6 184 333,24	7 363 061,48
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		7 733 854,39	9 045 220,31
B.I.	Amortyzacja		427 280,89	422 207,49
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 146 557,88	1 234 802,66
B.III.	Usługi obce		637 395,18	665 656,80
B.IV.	Podatki i opłaty		56 256,12	58 167,12
B.V.	Wynagrodzenia		4 399 353,61	5 383 501,19
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 052 513,18	1 265 072,84
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 497,53	15 812,21
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-1 549 521,15	-1 682 158,83
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		7 982,57	5 052,91
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		7 982,57	5 052,91
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Izabela Mazurkiewicz  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Marek Gerasik  
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 541 538,58</b>	<b>-1 677 105,92</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>8 021,17</b>	<b>7 045,34</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 021,17	7 045,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 533 517,41</b>	<b>-1 670 060,58</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 533 517,41</b>	<b>-1 670 060,58</b>

\_\_\_\_\_  
Izabela Mazurkiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Marek Gerasik  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Izabela Mazurkiewicz  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Marek Gerasik  
kierownik jednostki