


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku</b> ul. Tadeusza Kościuszki 25  05-190 Nasielsk		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>140178815</b>			Wysłać bez pisma przewodniego DCE19C1B702DC586 	
			<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>		3 787 353,62	4 101 756,49
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		3 787 353,62	4 101 756,49
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		5 068 701,46	5 596 303,04
B.I.	Amortyzacja		398 525,82	408 397,53
B.II.	Zużycie materiałów i energii		974 858,98	982 524,64
B.III.	Usługi obce		361 537,29	410 305,12
B.IV.	Podatki i opłaty		33 762,80	33 721,80
B.V.	Wynagrodzenia		2 656 615,25	3 063 144,20
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		629 483,95	684 422,44
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		13 917,37	13 787,31
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>		-1 281 347,84	-1 494 546,55
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		1 344,55	4 042,14
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 344,55	4 042,14
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		266,11	0,00

Janina Teresa Ostaszewska  
główny księgowy

2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Agata Nowak  
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	266,11	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 280 269,40</b>	<b>-1 490 504,41</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>135,07</b>	<b>172,51</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	135,07	172,51
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>-1 280 134,33</b>	<b>-1 490 331,90</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>-1 280 134,33</b>	<b>-1 490 331,90</b>

Janina Teresa Ostaszewska  
główny księgowy

2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Agata Nowak  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Janina Teresa Ostaszewska  
główny księgowy

2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Agata Nowak  
kierownik jednostki