


| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOLECZNEJ KOŚCIELNA 10 57-220 ZIEBICE | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | | Adresat: POWIAT ZĄBKOWICKI | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000316619 | | sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego 93583E0C41FB54DF | |
| | | | |  | |
| | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | |
| | | | | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | | | 3 614 873,15 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | | 3 609 809,02 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | | 0,00 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | | | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | | 5 064,13 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | | | 4 996 675,55 | |
| B.I. Amortyzacja | | | | 125 817,92 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | | | | 854 481,11 | |
| B.III. Usługi obce | | | | 255 982,35 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | | | | 27 144,57 | |
| B.V. Wynagrodzenia | | | | 3 062 982,74 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | | | 667 315,11 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | | | 2 951,75 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | | 0,00 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | | | | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | | | -1 381 802,40 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | | | 71 720,40 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | | | | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | | | | 71 720,40 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | | | 0,00 | |
| | | | | 99,10 | |

główny księgowy
d/s ekonomisty
BeSTia
Ewa Trzaska

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień
93583E0C41FB54DF

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 | 99,10 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -1 310 082,00 | -1 118 706,63 |
| G. | Przychody finansowe | 790,48 | 531,75 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 790,48 | 531,75 |
| 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) | -1 309 291,52 | -1 118 174,88 |
| 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) | -1 309 291,52 | -1 118 174,88 |
| | | | |

DYREKTOR
 d/s ekonomii i finans. Gł. Księgowy
 Ewa Kozjak

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Działu Finansowy i Rezerw
 Jolanta Mielon

kierownik jednostki

DYREKTOR
d/s ekonomicznych, Gł. Księgowy
Ewa Trojak

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Działu Ekonomicznego

kierownik jednostki