

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZACISZE" 11-015 Olsztynek, ul. Park 5 tel. 089-519 50 20, fax 089-519 10 70 NIP 739-10-39-629, Regon 000294906 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18. r.	Adresat STAROSTWO POWIATOWE w Olsztynie Wydział Budżetu i Finansów Zarząd Powiatu w Olsztynie wpłynęło dnia: 20-03-2019 Numer pisma: Ilość załączników:	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 037 213,04	4 410 451,09	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 037 213,04	4 410 451,09	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 841 929,70	7 217 310,16	
I. Amortyzacja	159 380,55	156 279,24	
II. Zużycie materiałów i energii	1 286 363,85	1 381 164,35	
III. Usługi obce	314 205,49	312 373,41	
IV. Podatki i opłaty	50 544,10	54 660,10	
V. Wynagrodzenia	3 980 016,36	4 245 709,86	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 005 904,70	1 020 106,79	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	45 514,65	47 016,41	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-2 804 716,66	-2 806 859,07	
D. Pozostałe przychody operacyjne	37 014,87	39 614,01	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	37 014,87	39 614,01	
E. Pozostałe koszty operacyjne	95,00	344,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	95,00	344,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2 767 796,79	-2 767 589,06	

G. Przychody finansowe	1 751,08	1 621,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 751,08	1 621,24
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 766 045,71	-2 765 967,82
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)	-2 766 045,71	-2 765 967,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edmund Kochański

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zbigniew Pobratyn

(kierownik jednostki)