



Rachunek Zysków i Strat za rok 2024  
Dom Pomocy Społecznej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Dom Pomocy Społecznej ul. Winiarska 26 62-800 Kalisz REGON: 00029641		Adresat:  Miasto Kalisz	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2024		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>12 089 653,84</b>	<b>14 669 365,53</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		12 089 653,84	14 669 365,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B. Koszt działalności operacyjnej</b>		<b>15 126 863,43</b>	<b>16 344 047,95</b>
I. Amortyzacja		324 989,15	379 866,29
II. Zużycie materiałów i energii		2 301 131,38	2 450 859,99
III. Usługi obce		309 689,27	371 499,80
IV. Podatki i opłaty		97 086,00	97 086,00
V. Wynagrodzenia		9 941 158,08	10 683 405,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 106 627,50	2 350 426,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		46 182,05	10 904,17
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
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>		<b>-3 037 209,59</b>	<b>-1 674 682,42</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>52 588,63</b>	<b>13 464,06</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00



III. Inne przychody operacyjne	52 588,63	13 464,06
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 984 620,96</b>	<b>-1 661 218,36</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>-2 984 620,96</b>	<b>-1 661 218,36</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-2 984 620,96</b>	<b>-1 661 218,36</b>

WZAJEMNE WYŁĄCZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 906 295,21</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	9 906 295,21 w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej <b>9 906 295,21</b> Przychody z tytułu dopłaty gminy do opłaty za pobyt w DPS
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00





III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszt działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>97 086,00</b>
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III.	Usługi obce	0,00	0,00
IV.	Podatki i opłaty	0,00	97 086,00 w tym:
			Urząd Miasta Kalisza <b>23 664,00</b> <i>Podatek od nieruchomości</i>
			Urząd Miasta Kalisza <b>10 782,00</b> <i>Opłata za trwały zarząd</i>
			Urząd Miasta Kalisza <b>62 640,00</b> <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>0,00</b>	<b>9 809 209,21</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>0,00</b>	<b>9 809 209,21</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>0,00</b>	<b>9 809 209,21</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>0,00</b>	<b>9 809 209,21</b>



Wyłączenia, których dokonały inne Jednostki wobec Państwa Jednostki:

Jednostka	Pole	Wartość w zł	Uszczegółowienie
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Graniczna 1, 62-800 Kalisz Tel. 62 75775 32	RZIS > Inne świadczenia finansowane z budżetu > Stan na koniec roku bieżącego	9 694 182,04	
		212 113,17	
<b>Urząd Miasta Kalisza</b> ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz	RZIS > Przychody z tytułu dochodów budżetowych > Stan na koniec roku bieżącego	10 782,00	
		23 664,00	
		62 640,00	

Podsumowanie wzajemnych wyłączeń:

Jednostka	Wyłączenia tej Jednostki względem Państwa Jednostki		Wyłączenia Państwa Jednostki względem Jednostki wymienionej w wierszu		Status wyłączeń
	Przychody, należności, itp.	Koszty, zobowiązania, itp.	Przychody, należności, itp.	Koszty, zobowiązania, itp.	
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Graniczna 1, 62-800 Kalisz Tel. 62 75775 32	---	9 906 295,21	9 906 295,21	---	Uzgodniono
<b>Urząd Miasta Kalisza</b> ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz	97 086,00	---	---	97 086,00	Uzgodniono

Arleta Piotrowska  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Arleta Piotrowska  
(główny księgowy)

2025-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Ferenc  
DYREKTOR  
Marcin Ferenc  
(kierownik jednostki)