

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
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	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Zarząd Powiatu w Olsztynie	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 410 451,09	4 769 958,94	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	4 410 451,09	4 769 958,94	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 217 310,16	7 817 692,19	
I. Amortyzacja	156 279,24	137 899,80	
II. Zużycie materiałów i energii	1 381 164,35	1 428 660,20	
III. Usługi obce	312 373,41	402 308,73	
IV. Podatki i opłaty	54 660,10	61 866,44	
V. Wynagrodzenia	4 245 709,86	4 613 269,39	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 020 106,79	1 127 388,74	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	47 016,41	46 298,89	
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)	-2 806 859,07	-3 047 733,25	
D. Pozostałe przychody operacyjne	39 614,01	34 557,85	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	39 614,01	34 557,85	
E. Pozostałe koszty operacyjne	344,00	6,00	
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	344,00	6,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-2 767 589,06	-3 013 181,40	

G. Przychody finansowe	1 621,24	1 660,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 621,24	1 660,66
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)	-2 765 967,82	-3 011 520,74
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)	-2 765 967,82	-3 011 520,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Edmund Kochański
 (główny księgowy)

2020.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zbigniew Pobratyn

(kierownik jednostki)