

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZACISZE PARK 5 11-015 OLSZTYNEK		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON: 000294906			sporządzony na dzień 2022-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		6 387 384,93	7 379 617,73	
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		6 387 384,93	7 379 617,73	
B. Koszty działalności operacyjnej		9 540 414,25	10 075 550,19	
I. Amortyzacja		123 980,44	121 005,30	
II. Zużycie materiałów i energii		1 480 321,87	1 576 256,92	
III. Usługi obce		488 431,31	512 399,81	
IV. Podatki i opłaty		29 827,10	30 945,10	
V. Wynagrodzenia		5 936 430,42	6 254 663,62	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 435 688,46	1 531 095,30	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		45 734,65	49 184,14	
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)		-3 153 029,32	-2 695 932,46	
D. Pozostałe przychody operacyjne		44 709,04	46 335,88	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		44 709,04	46 335,88	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	3 820,01	
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	3 820,01	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-3 108 320,28	-2 653 416,59	
G. Przychody finansowe		138,70	6 173,73	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		138,70	6 173,73	
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)		-3 108 181,58	-2 647 242,86	
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)		-3 108 181,58	-2 647 242,86	

GLÓWNY KSIĘGOWY

J. Kujawa
mgr Joanna Krajewska

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zbigniew Pobratyn
Zbigniew Pobratyn

(kierownik jednostki)