

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZACISZE</b> <b>PARK 5</b> <b>11-015 OLSZTYNEK</b>	<div>Korekta 1</div> <div>Rachunek zysków i strat jednostki</div> <div>(wariant porównawczy)</div>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu w Olsztynie</b>	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>000294906</b>		<div>sporządzony</div> <div>na dzień 2023-12-31</div>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>7 379 617,73</b>	<b>8 351 213,63</b>	
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	7 379 617,73	8 351 213,63	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>10 075 550,19</b>	<b>12 121 899,97</b>	
I. Amortyzacja	121 005,30	174 949,06	
II. Zużycie materiałów i energii	1 576 256,92	1 978 952,08	
III. Usługi obce	512 399,81	486 555,32	
IV. Podatki i opłaty	30 945,10	34 782,10	
V. Wynagrodzenia	6 254 663,62	7 585 249,54	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 531 095,30	1 797 554,96	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	49 184,14	63 856,91	
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) z działalności podstawowej (A–B)</b>	<b>-2 695 932,46</b>	<b>-3 770 686,34</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>46 335,88</b>	<b>26 152,99</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	46 335,88	26 152,99	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 820,01</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	3 820,01	0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>-2 653 416,59</b>	<b>-3 744 533,35</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>6 173,73</b>	<b>7 344,83</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	6 173,73	7 344,83	
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>-2 647 242,86</b>	<b>-3 737 188,52</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>-2 647 242,86</b>	<b>-3 737 188,52</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*J. Myliś*  
**mgr Joanna Krajewska**

2024-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Zbigniew Pobratyn*  
**Zbigniew Pobratyn**

(kierownik jednostki)