

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Dom Pomocy Społecznej "Magnolia" w Głogowie</b><br>ul.Neptuna 22/24<br>67-200 Głogów<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001090778</b> | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na</b><br><b>na dzień 31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br>Powiat Głogowski<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>D5339FDEBBDBE352<br> |
|                                                                                                                                                                                      | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                                      | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>                                                                                                                                     |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                     | 4 982 896,16                                                                                                                 | 5 363 221,04                                                                                                                                                             |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                     |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                                         | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                     |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                     |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                     |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                     |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                                        | 4 982 896,16                                                                                                                 | 5 363 221,04                                                                                                                                                             |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                            | 6 969 550,34                                                                                                                 | 7 126 613,63                                                                                                                                                             |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                                     | 161 165,72                                                                                                                   | 160 375,27                                                                                                                                                               |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                   | 1 285 830,42                                                                                                                 | 1 376 276,49                                                                                                                                                             |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                                   | 257 420,83                                                                                                                   | 366 562,06                                                                                                                                                               |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                               | 19 765,10                                                                                                                    | 19 666,10                                                                                                                                                                |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                   | 4 299 317,83                                                                                                                 | 4 241 285,46                                                                                                                                                             |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                     | 938 877,54                                                                                                                   | 953 132,43                                                                                                                                                               |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                    | 7 172,90                                                                                                                     | 9 315,82                                                                                                                                                                 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                     |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                     |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                     |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                                           | -1 986 654,18                                                                                                                | -1 763 392,59                                                                                                                                                            |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                             | 71 762,42                                                                                                                    | 99 474,43                                                                                                                                                                |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                     |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                     |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                     | 71 762,42                                                                                                                    | 99 474,43                                                                                                                                                                |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                     |

Sabina Staszak-Olszewska  
główny księgowy

2020-03-12  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Kaczmarek  
kierownik jednostki

|           |                                                                                                                                                              |                      |                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| E.I.      | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                 | 0,00                 |
| E.II.     | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-1 914 891,76</b> | <b>-1 663 918,16</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>0,18</b>          | <b>0,22</b>          |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,18                 | 0,22                 |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| H.I.      | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| H.II.     | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-1 914 891,58</b> | <b>-1 663 917,94</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-1 914 891,58</b> | <b>-1 663 917,94</b> |
|           |                                                                                                                                                              |                      |                      |

Sabina Staszak-Olszewska  
główny księgowy

2020-03-12  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Kaczmarek  
kierownik jednostki

Sabina Staszak-Olszewska  
główny księgowy

2020-03-12  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Kaczmarek  
kierownik jednostki