

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Dom Pomocy Społecznej w Śremie</i>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: <i>Zarząd Powiatu w Śremie ul. Mickiewicza 17 63-100 Śrem</i> Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <i>004854153</i>		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 107 654,78	3 352 730,15
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	3 107 654,78	3 352 730,15
B. Koszty działalności operacyjnej	3 776 537,51	3 857 026,50
I. Amortyzacja	41 030,60	41 030,60
II. Zużycie materiałów i energii	570 338,83	610 276,84
III. Usługi obce	301 236,79	254 383,09
IV. Podatki i opłaty	10 717,82	10 693,40
V. Wynagrodzenia	2 349 065,71	2 417 427,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	501 142,85	520 332,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 004,91	2 883,00
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-668 882,73	-504 296,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	62 508,95	9 386,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	62 508,95	9 386,14

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	15 108,00
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	0,00	15 108,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-606 373,78	-510 018,21
G. Przychody finansowe	2 118,71	2 396,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 118,71	2 396,10
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)	-604 255,07	-507 622,11
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)	-604 255,07	-507 622,11

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Główny Księgowy
Beata Skątecka-Gąbzdyl

Główny Księgowy

2019-03-29

rok m-c dzień

04651S86F14652

KIEROWNIK
Zespołu Administracyjno-Technicznego

Maria Okoniewska

Kierownik jednostki