

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
DPS Goślice Goślice 09-422 Ciachcin			płocki	
Numer identyfikacyjny REGON 000295136			Wysłać bez pisma przewodniego AD4714D419BB5C86 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 130 318,74	2 427 495,12
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		2 130 318,74	2 427 495,12
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 982 749,20	6 310 050,28
B.I.	Amortyzacja		336 481,85	295 983,18
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 115 734,26	1 073 140,18
B.III.	Usługi obce		183 723,46	162 566,55
B.IV.	Podatki i opłaty		29 118,00	29 118,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 454 898,10	3 813 815,59
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		850 818,79	916 774,17
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 792,34	14 941,01
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		3 182,40	3 711,60
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 852 430,46	-3 882 555,16
D.	Pozostałe przychody operacyjne		57 866,73	67 412,13
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		57 866,73	67 412,13
E.	Pozostałe koszty operacyjne		4,96	31,49

GLÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Lendzion
główny księgowy
Edyta Lendzion

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Goślicach
Mariusz Chyliński
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	4,96	31,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 794 568,69	-3 815 174,52
G.	Przychody finansowe	5 052,48	7 421,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 052,48	7 421,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 789 516,21	-3 807 753,47
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)	-3 789 516,21	-3 807 753,47

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Lendzion

Edyta Lendzion

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Gościcach

Mariusz Chyliński

Mariusz Chyliński

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


Edyta Lendzion
Edyta Lendzion

główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej w Goślicach


Mariusz Chyliński

Mariusz Chyliński
kierownik jednostki