

Wpłyneć do Wydziału

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS Koszelew Koszelew 09-530 Koszelew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: w Starostwie Powiatowym w Płocku płocki data 14.03.2019 podpis
Numer identyfikacyjny REGON 004730511	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D7A15A555BC9EA33 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 310 376,88	3 640 648,56
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	3 310 376,88	3 640 648,56
B. Koszty działalności operacyjnej	4 184 936,88	4 424 706,49
B.I. Amortyzacja	132 850,12	135 859,23
B.II. Zużycie materiałów i energii	673 118,87	651 238,26
B.III. Usługi obce	140 434,94	206 082,87
B.IV. Podatki i opłaty	6 354,00	6 354,00
B.V. Wynagrodzenia	2 599 043,16	2 756 114,94
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	562 114,75	595 171,21
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	71 021,04	73 885,98
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-874 560,00	-784 057,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 312,23	9 270,92
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	3 312,23	9 270,92
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Elżbieta Biernat
główny księgowy

2019-03-12
rok, miesiąc, dzień

Marlena Marciniak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

D7A15A555BC9EA33

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Koszalewie
Marlena Marciniak

Strona 1 z 3

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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-871 247,77	-774 787,01
G.	Przychody finansowe	1 898,57	1 573,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 898,57	1 573,08
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)	-869 349,20	-773 213,93
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)	-869 349,20	-773 213,93

Elżbieta Biernat
główny księgowy

2019-03-12
rok, miesiąc, dzień

Marlena Marciniak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

D7A15A555BC9EA33

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Koszalewie
Marlena Marciniak

Strona 2 z 3

Elżbieta Biernat
główny księgowy

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Biernat

2019-03-12
rok, miesiąc, dzień

D7A15A555BC9EA33

Marlena Marciniak
kierownik jednostki

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Koszalewie
Marlena Marciniak