

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DPS Koszelew Koszelew 09-530 Koszelew Numer identyfikacyjny REGON 004730511	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: płocki Wysłać bez pisma przewodniego 1DC10623E42E94CF 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 656 107,30	5 160 510,89
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	4 656 107,30	5 160 510,89
B. Koszty działalności operacyjnej	5 936 245,70	5 995 401,46
B.I. Amortyzacja	117 723,74	123 380,98
B.II. Zużycie materiałów i energii	886 712,83	774 619,04
B.III. Usługi obce	227 922,32	362 736,45
B.IV. Podatki i opłaty	7 166,60	7 413,97
B.V. Wynagrodzenia	3 769 368,23	3 800 403,01
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	808 581,99	821 766,54
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	118 769,99	105 081,47
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)	-1 280 138,40	-834 890,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	36 261,14	80 581,62
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	36 261,14	80 581,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	16,41

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Różańska-Pikała
główny księgowy
mgr Aneta Różańska-Pikała

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Wachaczek
kierownik jednostki

SJO BeSTia

1DC10623E42E94CF

Wpłynęło do Wydziału
w Starostwie Powiatowym w Płocku

Strona 1 z 3

data 31.03.2022 podpis

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	16,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 243 877,26	-754 325,36
G.	Przychody finansowe	422,70	146,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	422,70	146,79
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)	-1 243 454,56	-754 178,57
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)	-1 243 454,56	-754 178,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

Aneta Różańska-Pikała
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk
kierownik jednostki

ANETA RÓŻAŃSKA PIKAŁA

Centrum Usług Wspólnych

główny księgowy

mgr Aneta Różańska Pikała

SJO BeSTia

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

1DC10623E42E94CF

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego

mgr inż. Aleksandra Wachaczyk

Aleksandra Wachaczyk

kierownik jednostki

