

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSZELEWIE			Powiat Płocki	
2 09-530 Koszelew			Wysłać bez pisma przewodniego 246B0B12B7DAC7A0	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
004730511				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 584 473,44	7 132 082,00
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		5 584 473,44	7 132 082,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 409 055,33	8 048 207,76
B.I.	Amortyzacja		125 090,63	122 725,36
B.II.	Zużycie materiałów i energii		912 986,29	1 104 698,47
B.III.	Usługi obce		289 941,86	448 183,90
B.IV.	Podatki i opłaty		8 445,76	9 858,83
B.V.	Wynagrodzenia		4 062 497,85	5 149 824,79
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		879 282,35	1 065 554,11
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		130 810,59	147 362,30
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)		-824 581,89	-916 125,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne		264 974,69	92 790,48
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		264 974,69	92 790,48
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Aneta Różańska-Pikała
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Wachaczyk
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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-559 607,20	-823 335,28
G.	Przychody finansowe	9 212,72	14 067,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9 212,72	14 067,50
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)	-550 394,48	-809 267,78
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)	-550 394,48	-809 267,78

Aneta Różańska-Pikała
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Wachaczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aneta Różańska-Pikała
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Wachaczyk
kierownik jednostki