

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>DPS N.Miszewo<br>N.Miszewo ul.Pałacowa 28<br>09-470 Bodzanów<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000294757</b> | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br><br>płocki<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>B54BF27FB0D2A21D<br> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                           | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                          |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                 | 4 914 001,77                                                                                               | 5 277 542,29                                                                                                                                                           |
| 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                                                                                                             | 4 914 001,77                                                                                               | 5 277 542,29                                                                                                                                                           |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                        | 8 619 564,56                                                                                               | 8 997 893,48                                                                                                                                                           |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                          | 359 608,35                                                                                                 | 345 985,34                                                                                                                                                             |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                        | 1 456 814,75                                                                                               | 1 704 518,73                                                                                                                                                           |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                        | 832 713,50                                                                                                 | 493 737,93                                                                                                                                                             |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                    | 22 300,02                                                                                                  | 22 197,00                                                                                                                                                              |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                        | 4 775 032,09                                                                                               | 5 165 154,28                                                                                                                                                           |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                          | 1 088 838,63                                                                                               | 1 180 915,10                                                                                                                                                           |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                         | 84 257,22                                                                                                  | 85 385,10                                                                                                                                                              |
| 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)                                                                                                       | -3 705 562,79                                                                                              | -3 720 351,19                                                                                                                                                          |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                         | 142 776,63                                                                                                 | 136 523,22                                                                                                                                                             |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                       | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                   |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                   |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                          | 142 776,63                                                                                                 | 136 523,22                                                                                                                                                             |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                   |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Niziałek Agnieszka  
główny księgowy

2019-01-30  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Stańska Barbara  
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.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -3 562 786,16 | -3 583 827,97 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 6 010,94      | 6 005,24      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 6 010,94      | 6 005,24      |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -3 556 775,22 | -3 577 822,73 |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -3 556 775,22 | -3 577 822,73 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Agnieszka Nizialek

Nizialek Agnieszka  
główny księgowy

2019-01-30  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
mgr Barbara Stańska-Mackiewicz

Stańska Barbara  
kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*mgr Agnieszka Niziałek*

Niziałek Agnieszka  
główny księgowy

2019-01-30  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*mgr Barbara Stańska-Mackiewicz*

Stańska Barbara  
kierownik jednostki