

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Dom Pomocy Społecznej w Surhowie<br>Kol. Surhów 3<br>22-310 Kraśniczyn<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000294556</b> |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br>krasnostawski<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>048446D662AE2E85<br> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                                                                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                           | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                             |
| A.                                                                                                                                                                  | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 | 2 168 802,93                                                                                               | 2 365 401,00                                                                                                                                                              |
| 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                                                | 2 168 802,93                                                                                               | 2 365 401,00                                                                                                                                                              |
| B.                                                                                                                                                                  | Koszty działalności operacyjnej                                                        | 3 225 157,62                                                                                               | 3 456 294,16                                                                                                                                                              |
| B.I.                                                                                                                                                                | Amortyzacja                                                                            | 95 603,98                                                                                                  | 113 072,91                                                                                                                                                                |
| B.II.                                                                                                                                                               | Zużycie materiałów i energii                                                           | 480 121,50                                                                                                 | 466 385,21                                                                                                                                                                |
| B.III.                                                                                                                                                              | Usługi obce                                                                            | 103 831,69                                                                                                 | 145 116,20                                                                                                                                                                |
| B.IV.                                                                                                                                                               | Podatki i opłaty                                                                       | 273,64                                                                                                     | 384,64                                                                                                                                                                    |
| B.V.                                                                                                                                                                | Wynagrodzenia                                                                          | 2 048 065,83                                                                                               | 2 204 498,65                                                                                                                                                              |
| B.VI.                                                                                                                                                               | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 464 548,18                                                                                                 | 494 081,18                                                                                                                                                                |
| B.VII.                                                                                                                                                              | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 32 712,80                                                                                                  | 32 755,37                                                                                                                                                                 |
| 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)                                       | -1 056 354,69                                                                                              | -1 090 893,16                                                                                                                                                             |
| D.                                                                                                                                                                  | Pozostałe przychody operacyjne                                                         | 17 366,21                                                                                                  | 6 466,09                                                                                                                                                                  |
| D.I.                                                                                                                                                                | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                      |
| D.II.                                                                                                                                                               | Dotacje                                                                                | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                      |
| D.III.                                                                                                                                                              | Inne przychody operacyjne                                                              | 17 366,21                                                                                                  | 6 466,09                                                                                                                                                                  |
| E.                                                                                                                                                                  | Pozostałe koszty operacyjne                                                            | 15 172,01                                                                                                  | 4 654,11                                                                                                                                                                  |

Anna Danuta Horecka  
główny księgowy

2020-02-25  
rok, miesiąc, dzień

Monika Weronika Łukasik  
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                                                                                                                                  | 15 172,01     | 4 654,11      |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -1 054 160,49 | -1 089 081,18 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 193,25        | 177,88        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 193,25        | 177,88        |
| 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)                                                                                                                                 | -1 053 967,24 | -1 088 903,30 |
| 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)                                                                                                                                  | -1 053 967,24 | -1 088 903,30 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

Anna Danuta Horecka  
główny księgowy

2020-02-25  
rok, miesiąc, dzień

Monika Weronika Łukasik  
kierownik jednostki

Anna Danuta Horecka  
główny księgowy

2020-02-25  
rok, miesiąc, dzień

Monika Weronika Łukasik  
kierownik jednostki