

|                                        |                                                                                        |                                                            |                                                                                     |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                            |                                  |
| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BOŃCZY         |                                                                                        |                                                            | Powiat Krasnostawski                                                                |                                  |
| 71<br>22-310 Bończa-Kolonia            |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AC83094D651CD49D                                   |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                                                                        | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r.                      |  |                                  |
| 000294361                              |                                                                                        |                                                            |                                                                                     |                                  |
|                                        |                                                                                        |                                                            |                                                                                     |                                  |
|                                        |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                     | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 3 885 663,10                                                                        | 4 654 976,44                     |
| 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                                                |                                                            | 3 885 663,10                                                                        | 4 654 976,44                     |
| B.                                     | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 5 373 717,85                                                                        | 6 329 370,99                     |
| B.I.                                   | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 100 501,33                                                                          | 120 734,00                       |
| B.II.                                  | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 995 719,06                                                                          | 910 757,70                       |
| B.III.                                 | Usługi obce                                                                            |                                                            | 96 857,83                                                                           | 132 144,71                       |
| B.IV.                                  | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 2 438,05                                                                            | 1 657,55                         |
| B.V.                                   | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 3 365 881,96                                                                        | 4 205 967,53                     |
| B.VI.                                  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 773 996,27                                                                          | 908 376,99                       |
| B.VII.                                 | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 38 323,35                                                                           | 49 732,51                        |
| 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)                                       |                                                            | -1 488 054,75                                                                       | -1 674 394,55                    |
| D.                                     | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 78 233,52                                                                           | 33 449,37                        |
| D.I.                                   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.II.                                  | Dotacje                                                                                |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.III.                                 | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                            | 78 233,52                                                                           | 33 449,37                        |
| E.                                     | Pozostałe koszty operacyjne                                                            |                                                            | 4 088,00                                                                            | 0,00                             |

Małgorzata Szpak  
główny księgowy

2024-01-30  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Rysak  
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                                                                                                                                  | 4 088,00             | 0,00                 |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-1 413 909,23</b> | <b>-1 640 945,18</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>3 135,97</b>      | <b>4 296,02</b>      |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 3 135,97             | 4 296,02             |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| H.I.      | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| H.II.     | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-1 410 773,26</b> | <b>-1 636 649,16</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-1 410 773,26</b> | <b>-1 636 649,16</b> |
|           |                                                                                                                                                              |                      |                      |

Małgorzata Szpak  
główny księgowy

2024-01-30  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Rysak  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Szpak  
główny księgowy

2024-01-30  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Rysak  
kierownik jednostki