

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Kowalu ul.Kopernika 19 87-820 Kowal	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku	
Numer identyfikacyjny REGON 910266038		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 244 375,49	4 734 502,92	
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	4 244 375,49	4 734 502,92	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 779 851,30	6 401 356,18	
B.I. Amortyzacja	271 621,41	272 216,24	
B.II. Zużycie materiałów i energii	969 776,22	1 167 449,12	
B.III. Usługi obce	207 222,21	251 702,55	
B.IV. Podatki i opłaty	20 109,00	20 463,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 528 231,39	3 828 420,53	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	765 986,88	827 986,46	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 904,19	33 118,28	
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)	-1 535 475,81	-1 666 853,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 185,20	6 638,26	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	30 185,20	6 638,26	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Julita Lidia Trawińska
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Rosłonowska
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)	-1 505 290,61	-1 660 215,00
G.	Przychody finansowe	139,45	8 693,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	139,45	8 693,28
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)	-1 505 151,16	-1 651 521,72
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)	-1 505 151,16	-1 651 521,72

Julita Lidia Trawińska
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Rosłonowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W Poz. G II była kwota 30,93 a winna być 8 693, 28. Natomiast w poz. G III była kwota 8 662,35 a winna być 0,00.

Julita Lidia Trawińska
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Rosłonowska
kierownik jednostki