DOM POMOCY SPOŁECZNEJ im. Anselma Alojzego Młodzika w PARSOWIE PARSOWO 25 76-039 BIESIEKIERZ Numer identyfikacyjny REGON 362232299	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**	Adresat STAROSTWO POWIATOWE w KOSZALINIE ul. RACŁAWICKA 13 75-620 KOSZALIN

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**2 433 306,53**	**2 918 756,44**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 433 306,53	2 918 756,44
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**3 845 859,33**	**4 019 123,77**
I.	Amortyzacja	100 126,96	121 162,33
II.	Zużycie materiałów i energii	743 346,73	696 491,71
III.	Usługi obce	101 070,14	122 925,17
IV.	Podatki i opłaty	40 029,42	40 379,62
V.	Wynagrodzenia	2 345 647,73	2 483 111,09
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	515 638,35	555 053,85
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	**-1 412 552,80**	**-1 100 367,33**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**54 394,59**	**31 555,73**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	54 394,59	31 555,73
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 550,22**	**0,00**
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 550,22	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-1 359 708,43**	**-1 068 811,60**
G.	**Przychody finansowe**	**1 115,74**	**426,76**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	1 115,74	426,76
III.	Inne	0,00	0,00

H.	**Koszty finansowe**	**0,72**	**0,00**
I.	Odsetki	0,72	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**-1 358 593,41**	**-1 068 384,84**
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)**	**-1 358 593,41**	**-1 068 384,84**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
im. Anselma Aldiziego Młodzika
w Parsowie

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
im. Anselma Aldiziego Młodzika
Ewa Pałkowska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)