POWIAT KOSZALIŃSKI-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 31-12-2019 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**	**2 918 756,44**	**3 224 866,48**
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	2 918 756,44	3 224 866,48
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**4 019 123,77**	**4 532 501,49**
I.	Amortyzacja	121 162,33	133 874,91
II.	Zużycie materiałów i energii	696 491,71	737 538,84
III.	Usługi obce	122 925,17	168 469,49
IV.	Podatki i opłaty	40 379,62	40 909,42
V.	Wynagrodzenia	2 483 111,09	2 836 891,18
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	555 053,85	614 817,65
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)**	**-1 100 367,33**	**-1 307 635,01**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**31 555,73**	**23 949,83**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	31 555,73	23 949,83
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**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	0,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-1 068 811,60**	**-1 283 685,18**
G.	**Przychody finansowe**	**426,76**	**0,00**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	426,76	0,00
III.	Inne	0,00	0,00

H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**-1 068 384,84**	**-1 283 685,18**
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)**	**-1 068 384,84**	**-1 283 685,18**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
im. Anselma Alojzego Młodzika
w Parsowie
Lucyna Sołgin

(główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
im. Anselma Alojzego Młodzika
Ewa Paprocka-Palkowska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)