

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Kowalu ul.Kopernika 19 87-820 Kowal			Zarząd Powiatu we Włocławku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
910266038				
			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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 505 290,61	-1 660 215,00
G.	<b>Przychody finansowe</b>	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.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 505 151,16	-1 651 521,72
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-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