

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnym Pęcławice Górne 23 28-210 Bogoria	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Bogoria	
Numer identyfikacyjny REGON 260562280		Wysłać bez pisma przewodniego C789E00B87924797 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 946 594,15	3 373 386,89	
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	2 946 594,15	3 373 386,89	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 368 592,95	3 598 426,87	
B.I. Amortyzacja	209 550,91	179 070,73	
B.II. Zużycie materiałów i energii	480 571,48	414 354,29	
B.III. Usługi obce	386 220,35	445 158,25	
B.IV. Podatki i opłaty	28 035,36	36 882,18	
B.V. Wynagrodzenia	1 831 805,91	2 036 501,63	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	398 381,45	450 778,97	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 027,49	35 680,82	
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)	-421 998,80	-225 039,98	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 887,87	124,92	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	5 887,87	124,92	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 847,48	19 302,18	

Beata Tutak
główny księgowy

2023-01-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Gawlik-Maj
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	1 847,48	19 302,18
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-417 958,41	-244 217,24
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	300,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	300,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-417 958,41	-244 517,24
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)	-417 958,41	-244 517,24

Beata Tutak
główny księgowy

2023-01-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Gawlik-Maj
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Tutak
główny księgowy

2023-01-31
rok, miesiąc, dzień

Anna Gawlik-Maj
kierownik jednostki