

06.05.2022

KOREKTA

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 87-800 Włocławek Regon 005886445		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku		Adresat: Prezydent Miasta Włocławka	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	814 357,44	994 307,75		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	0,00		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	-	0,00		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	0,00		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	0,00		
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-	0,00		
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	814 357,44	994 307,75		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 866 763,54	4 118 667,08		
I	Amortyzacja	35 545,10	30 048,20		
II	Zużycie materiałów i energii	699 744,08	845 407,30		
III	Usługi obce	243 268,07	259 178,98		
IV	Podatki i opłaty	3 855,00	3 870,00		
V	Wynagrodzenia	2 341 529,37	2 434 415,59		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	533 227,91	532 951,66		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 594,01	12 795,35		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i usług	-	0,00		
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	0,00		
X	Pozostałe obciążenia	-	0,00		
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 052 406,10	-3 124 359,33		
D	Pozostałe przychody operacyjne	91 560,78	43 322,87		
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	0,00		
II	Dotacje	-	0,00		
III	Inne przychody operacyjne	91 560,78	43 322,87		
E	Pozostałe koszty operacyjne	12 435,23	0,00		
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków samorząd.zakł.budżet.i dochodów jedn.budżet.gromadz,na wydzielonym rachunku	-	0,00		
II	Pozostałe koszty operacyjne	12 435,23	0,00		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 973 280,55	-3 081 036,46		
G	Przychody finansowe	493,97	371,61		
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-	0,00		
II	Odsetki	493,97	371,61		
III	Inne	-	0,00		
H	Koszty finansowe	-	0,00		
I	Odsetki	-	0,00		
II	Inne	-	0,00		
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 972 786,58	-3 080 664,85		
J	Podatek dochodowy	-	0,00		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	0,00		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 972 786,58	-3 080 664,85		

Główny Księgowy
Jolanta Olejnik

DYREKTOR
Lidia Lewandowska