

| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Dom Pomocy Społecznej<br>ul.Bogumińska 22, 44-350 Gorzyce<br>272193399<br>Numer identyfikacyjny REGON                     | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 2022-12-31 | Adresat<br>Zarząd Powiatu Wodzisławskiego<br>WODZISŁAW ŚL. |                                  |
|---|---|--|----------------------------------|
|   |   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                        | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |   | <b>11 669 326.02</b>                                       | <b>13 340 935.84</b>             |
| 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   |   | 11 669 326.02  | 13 340 935.84                    |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |   | <b>13 208 193.02</b>                                       | <b>14 393 514.59</b>             |
| I. Amortyzacja  |   | 913 704.33   | 924 863.72                       |
| II. Zużycie materiałów i energii  |   | 2 004 502.45   | 2 541 046.06                     |
| III. Usługi obce  |   | 567 941.43   | 804 196.20                       |
| IV. Podatki i opłaty  |   | 84 782.00  | 96 218.21                        |
| V. Wynagrodzenia  |   | 7 901 902.24   | 8 160 032.74                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |   | 1 690 961.16   | 1 838 478.49                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |   | 44 399.41  | 28 679.17                        |
| 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                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  |   | <b>-1 538 867.00</b>                                       | <b>-1 052 578.75</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |   | <b>101 661.92</b>  | <b>25 133.36</b>                 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   | 0.00   | 0.00                             |
| II. Dotacje   |   | 0.00   | 0.00                             |
| III. Inne przychody operacyjne  |   | 101 661.92   | 25 133.36                        |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |   | <b>14 462.49</b>   | <b>0.00</b>                      |
| 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   |   | 14 462.49  | 0.00                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  |   | <b>-1 451 667.57</b>                                       | <b>-1 027 445.39</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   |   | <b>6 637.80</b>  | <b>23 588.59</b>                 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  |   | 0.00   | 0.00                             |
| II. Odsetki   |   | 391.57   | 17 381.65                        |
| III. Inne   |   | 6 246.23   | 6 206.94                         |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  |   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                      |
| I. Odsetki  |   | 0.00   | 0.00                             |
| II. Inne  |   | 0.00   | 0.00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  |   | <b>-1 445 029.77</b>                                       | <b>-1 003 856.80</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   |   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   |   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   |   | <b>-1 445 029.77</b>                                       | <b>-1 003 856.80</b>             |

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Zyta Mazur (27-03-2023 10:45)
- CN=Maria Janeta (27-03-2023 12:09)