

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Pod Modrzewiami" Szczepreszyn ul. Błonie 117 22-460 Szczepreszyn		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Powiat zamojski	
Numer identyfikacyjny REGON  000295248			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		2 244 600,91	2 436 685,68
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		2 244 600,91	2 436 685,68
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		3 856 964,70	3 803 752,76
B.I.	Amortyzacja		137 076,80	120 762,95
B.II.	Zużycie materiałów i energii		476 887,33	412 866,11
B.III.	Usługi obce		283 462,00	206 980,59
B.IV.	Podatki i opłaty		8 511,80	8 180,80
B.V.	Wynagrodzenia		2 363 220,29	2 447 047,23
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		583 211,65	603 247,91
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 594,83	4 667,17
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-1 612 363,79	-1 367 067,08
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Irena Wiesława Farion  
główny księgowy

2023-04-13  
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Piskorz  
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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 612 363,79	-1 367 067,08
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	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 612 363,79	-1 367 067,08
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)	-1 612 363,79	-1 367 067,08

Irena Wiesława Farion  
główny księgowy

2023-04-13  
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Piskorz  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Irena Wiesława Farion  
główny księgowy

2023-04-13  
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Piskorz  
kierownik jednostki