

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZBICY		Starostwo Powiatowe w Radomiu	
ul. Sienkiewicza 37 26-680 Wierzbica		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		8D3DD1E3F9C8BE53	
000310410			
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 031 781,16	5 766 075,42
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	5 031 781,16	5 766 075,42
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 045 517,59	9 921 229,47
B.I.	Amortyzacja	276 449,32	279 006,18
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 907 255,86	1 899 611,12
B.III.	Usługi obce	509 306,63	638 931,33
B.IV.	Podatki i opłaty	2 933,23	2 933,23
B.V.	Wynagrodzenia	4 360 925,19	5 764 117,37
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	977 832,79	1 306 065,75
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 814,57	30 564,49
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)	-3 013 736,43	-4 155 154,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne	161 472,43	180 450,02
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	161 472,43	180 450,02
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	259,06

mgr Halina Kępa
Halina Irena Kępa
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

mgr Jolanta Michajluk
Jolanta Małgorzata Michajluk
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	1 000,00	259,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 853 264,00	-3 974 963,09
G.	Przychody finansowe	33 704,25	43 264,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	33 704,25	43 264,82
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)	-2 819 559,75	-3 931 698,27
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)	-2 819 559,75	-3 931 698,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa
Halina Irena Kępa
główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Michajluk
Jolanta Małgorzata Michajluk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Kępa

Halina Irena Kępa

główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Michajluk

Jolanta Małgorzata Michajluk

kierownik jednostki