

Dom Pomocy Społecznej w CIECHANÓW Ciechanów ul. Krucza 32 06-400 Ciechanów Numer identyfikacyjny REGON 000294384		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Zarząd Powiatu ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 372 300,79	8 196 768,78		
I.	Amortyzacja	165 429,42	165 429,44		
II.	Zużycie materiałów i energii	950 511,38	1 356 485,73		
III.	Usługi obce	198 896,39	369 645,62		
IV.	Podatki i opłaty	18 993,08	16 604,00		
V.	Wynagrodzenia	4 906 265,23	5 138 774,54		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 122 990,86	1 142 837,17		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 214,43	5 992,28		
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		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 372 300,79	-8 196 768,78		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	52 299,15	27 459,13		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	52 299,15	27 459,13		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 320 001,64	-8 168 309,65		
G.	Przychody finansowe	5 894 549,58	6 606 554,86		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	1 429,86	1 418,16		
III.	Inne	5 893 119,72	6 605 136,70		

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 425 452,06	-1 561 754,79
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)	-1 425 452,06	-1 561 754,79

Zofia Fabisiak
(główny księgowy)

2019-02-21
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Zadrożny
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zofia Fabisiak
mgr Zofia Fabisiak

DYREKTOR
Przemysław Zadrożny
Przemysław Zadrożny