

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZEBIELINKU		STAROSTWO POWIATOWE	
B/N 84-250 Strzebielinek		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		B267904CFE55C0D5	
001077565			
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	8 035 709,16	9 635 536,84
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	8 035 709,16	9 635 536,84
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	12 393 330,85	14 790 106,60
B.I.	Amortyzacja	103 612,65	119 657,29
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 177 021,78	2 414 531,54
B.III.	Usługi obce	557 720,15	563 379,33
B.IV.	Podatki i opłaty	32 437,34	35 894,39
B.V.	Wynagrodzenia	7 620 598,45	9 328 963,32
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 882 465,29	2 300 537,52
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 475,19	27 143,21
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>	-4 357 621,69	-5 154 569,76
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	31 587,24	14 904,19
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	31 587,24	14 904,19
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	11 117,00

Justyna Winiarska-Bakun  
główny księgowy

2024-03-01  
rok, miesiąc, dzień

MARCIN LEDKE  
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	11 117,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-4 326 034,45	-5 150 782,57
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	1,94	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1,94	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-4 326 032,51	-5 150 782,57
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-4 326 032,51	-5 150 782,57

Justyna Winiarska-Bakun  
główny księgowy

2024-03-01  
rok, miesiąc, dzień

MARCIN LEDKE  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania****Uwagi**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.IV	Podatki i opłaty	Wzajemne rozliczenia między jednostkami objętymi łącznym rachunkim zysków i strat Powiatu Wejherowskiego dot. kwoty 46,39 - opłaty z tyt. trwałego zarządu na rzecz Starostwa Powiatowego w Wejherowie

Justyna Winiarska-Bakun  
główny księgowy

2024-03-01  
rok, miesiąc, dzień

MARCIN LEDKE  
kierownik jednostki

BeSTia

B267904CFE55C0D5