


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej 84-250 Gniewino Strzebielinek 84-250 Gniewino		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE	
Numer identyfikacyjny REGON 001077565			Wysłać bez pisma przewodniego 6965176A57B8657D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 773 914,72	5 396 200,49
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		4 773 914,72	5 396 200,49
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 836 853,36	9 817 350,69
B.I.	Amortyzacja		127 161,70	112 502,20
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 503 055,63	1 577 432,51
B.III.	Usługi obce		527 837,86	637 980,46
B.IV.	Podatki i opłaty		26 395,00	28 899,34
B.V.	Wynagrodzenia		5 329 941,53	5 995 232,13
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 299 589,14	1 441 308,68
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		22 872,50	23 995,37
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)		-4 062 938,64	-4 421 150,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne		6 641,36	21 021,65
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		6 641,36	21 021,65
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Justyna Winiarska-Bakun
główny księgowy

2020-04-09
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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 056 297,28	-4 400 128,55
G.	Przychody finansowe	1 748,56	2 266,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 748,56	2 266,52
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)	-4 054 548,72	-4 397 862,03
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)	-4 054 548,72	-4 397 862,03

Justyna Winiarska-Bakun
główny księgowy

2020-04-09
rok, miesiąc, dzień

MARCIN LEDKE
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.IV	Podatki i opłaty	wzajemne rozliczenia między jednostkami objętymi łącznym rachunkiem zysków i strat Powiatu Wejherowskiego dotyczy kwoty - 47,34 opłata z tyt. trwałego zarządu na rzecz Starostwa Powiatowego w Wejherowie
D.III	Inne przychody operacyjne	wzajemne rozliczenia między jednostkami objętymi łącznym rachunkiem zysków i strat Powiatu Wejherowskiego, dotyczy kwoty -1,02 nieodpłatne przyjęcie mienia od DPS w Wejherowie

Justyna Winiarska-Bakun
główny księgowy

2020-04-09
rok, miesiąc, dzień

MARCIN LEDKE
kierownik jednostki