

Dom Pomocy Społecznej ul. KRUCZA 32 06-400 Ciechanów przy ul. Kruczej 32, 06-400 Ciechanów tel. 23 672-33-05, 23 672-97-56 Numer identyfikacyjny REGON 000294384	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat Zarząd Powiatu ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block; color: red; font-weight: bold;">2024-02-28</div>
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 054 854,83	10 149 370,97
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	9 054 854,83	10 149 370,97
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 370 832,26	12 908 366,42
I.	Amortyzacja	125 287,20	138 231,71
II.	Zużycie materiałów i energii	1 701 150,98	2 017 156,19
III.	Usługi obce	337 635,13	457 781,70
IV.	Podatki i opłaty	55 479,12	60 890,06
V.	Wynagrodzenia	6 573 607,27	8 268 015,75
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 556 212,26	1 950 880,16
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	21 460,30	15 410,85
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)	-1 315 977,43	-2 758 995,45
	Pozostałe przychody operacyjne	43 183,42	133 580,94
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	43 183,42	133 580,94
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)	-1 272 794,01	-2 625 414,51
G.	Przychody finansowe	248,60	336,88
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	248,60	336,88
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	121,75	0,00
I.	Odsetki	121,75	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 272 667,16	-2 625 077,63
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)	-1 272 667,16	-2 625 077,63

Wioletta Matusiak

(główny księgowy)

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Wasilewska

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Wioletta Matusiak

DYREKTOR
Ewa Wasilewska