


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ</b> W BORNEM SULINOWIE ul. Szpitalna 5 (1) 78-449 BORNIE SULINOWO NIP 673-11-36-941, REGON 330348093 tel. (94) 373-38-80, fax wew.122 78-449 Borne Sulinowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiatowy Urząd Gminy Szczecinecki
Numer identyfikacyjny REGON <b>330348093</b>	Wpł. 21-03-2019 przydzielono kwotę zał.	Wysłać bez pisma przewodniego 4C3F987DBADB90F7 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	5 608 347,96	5 556 571,30
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	11,02
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 608 347,96	5 556 560,28
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 086 527,50	7 288 273,02
B.I. Amortyzacja	491 764,31	495 046,13
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 206 770,26	1 114 336,57
B.III. Usługi obce	311 835,18	279 288,18
B.IV. Podatki i opłaty	61 981,38	72 287,80
B.V. Wynagrodzenia	4 054 888,28	4 335 509,92
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	923 313,37	962 596,01
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 478,62	29 194,85
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 496,10	13,56
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 478 179,54	-1 731 701,72
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	156 379,85	214 407,12
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	156 379,85	214 407,12
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	64 292,63	19 243,07

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Bornem Sulinowie  
 główny księgowy  
 mgr Renata Konaszewska

2019-03-21  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Bornem Sulinowie  
 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	64 292,63	19 243,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 386 092,32	-1 536 537,67
G.	Przychody finansowe	1 140,32	200,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	796,71	163,83
G.III.	Inne	343,61	37,04
H.	Koszty finansowe	9 990,75	236,00
H.I.	Odsetki	0,00	221,00
H.II.	Inne	9 990,75	15,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 394 942,75	-1 536 572,80
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)	-1 394 942,75	-1 536 572,80

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Borcu Sulimowie

*mgr Renata Komaszewska*

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Borcu Sulimowie

*mgr Krystyna Berdyńska*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulimowie  
*mgr Renata Wąsoszewska*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-21  
rok, miesiąc, dzień

4C3F987DBADB90F7

**DYREKTOR**  
Domu Pomocy Społecznej  
w Bornem Sulimowie  
*mgr Krystyna Berdyńska*

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki