


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BORNIE Sulinowo, ul. Szpitalna 5 78-449 Borne Sulinowo, tel. 94 373 38 80, fax wew. 122 NIP 673-11-360, REGON 14330348093 BDO 000018718 BIURO OBSŁUGI INTERESANTA		Adresat: POWIAT SZCZECINECKI	
Numer identyfikacyjny REGON 330348093		Wpłynęło 23 03. 2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
Wysłać bez pisma przewodniego 3F52128127B3C1B1 			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 045 702,06	7 911 166,27
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	160,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	7 045 702,06	7 911 006,27
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 759 004,19	9 585 657,03
B.I.	Amortyzacja	502 657,62	508 601,80
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 266 548,88	1 375 299,82
B.III.	Usługi obce	299 144,57	400 964,50
B.IV.	Podatki i opłaty	60 587,11	115 595,34
B.V.	Wynagrodzenia	5 398 978,59	5 841 333,74
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 199 568,36	1 312 037,67
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	31 519,06	31 824,16
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)	-1 713 302,13	-1 674 490,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne	262 489,94	458 124,27
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	262 489,94	458 124,27
E.	Pozostałe koszty operacyjne	26 368,68	32 133,32

Renata Konaszewska
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Berdyńska
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	26 368,68	32 133,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 477 180,87	-1 248 499,81
G.	Przychody finansowe	457,75	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	457,75	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	35,60	97,22
H.I.	Odsetki	35,60	97,22
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 476 758,72	-1 248 597,03
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)	-1 476 758,72	-1 248 597,03

Renata Konaszewska
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Berdyńska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wyłączenia 2022r. _Wzajemne rozliczenia między jednostkami dot.PCPR Szczecinek - 736,65zł.
D.III	Inne przychody operacyjne	1.Darowizny rzeczowe 31.348,43zł. 2.Darowizny pieniężne 26.059,09zł. 3.Rozliczenia podatku VAT 4.216,27zł. 4.Odszkodowania od ubezpieczyciela 27.743,78zł. 5.Refundacja wynagrodzeń i skł.ZUS 338.216,02zł. 6.Wynagrodzenie płatnika ZUS i US 1.003,35zł. 7.Wpłaty od mieszkańców za rozm.telefoniczne i leki 2.566,25zł. 8.Zasiłki pogrzebowe z ZUS 11.956,00zł. 9.Środki z KFS 13.118,40zł. 10.Wpłaty za zniszczone mienie, za ubranie robocze, refaktura SM za naprawę bramy - łącznie 464,52zł. 11.Faktura za odpady medyczne dla firmy STOMED 632,16zł. 12.Zwrot kosztów sądowych dot.depozytu zmarłego mieszkańca 800,00zł. Ogółem: 458.124,27zł.

Renata Konaszewska
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Berdyńska
kierownik jednostki

