

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BORNEM SULINOWIE ul. Szpitalna 5 78-449 Borne Sulinowo		POWIAT SZCZECINECKI	
Numer identyfikacyjny REGON 330348093		Wysłać bez pisma przewodniego 7DDCB4A54F2BCF57 	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 911 166,27	8 811 958,85
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	160,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	7 911 006,27	8 811 958,85
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 585 657,03	11 544 504,05
B.I.	Amortyzacja	508 601,80	518 295,24
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 375 299,82	1 549 377,72
B.III.	Usługi obce	400 964,50	327 940,39
B.IV.	Podatki i opłaty	115 595,34	137 615,90
B.V.	Wynagrodzenia	5 841 333,74	7 365 961,29
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 312 037,67	1 613 668,82
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	31 824,16	31 644,69
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)	-1 674 490,76	-2 732 545,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne	458 124,27	348 420,92
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	458 124,27	348 420,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne	32 133,32	17 864,33

Renata Konaszewska
główny księgowy

2024-03-27
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	32 133,32	17 864,33
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 248 499,81	-2 401 988,61
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	97,22	684,19
H.I.	Odsetki	97,22	684,19
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 248 597,03	-2 402 672,80
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)	-1 248 597,03	-2 402 672,80

Renata Konaszewska
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Berdyńska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	1.Darowizny rzeczowe - 12.894,50zł. 2.Darowizny pieniężne - 50,80zł. 3.Rozliczenia podatku VAT - 4.717,94zł. 4.Zmniejszenie odpisu aktualizującego należności - 1.287,57zł. 5.Odszkodowania od ubezpieczyciela - 7.956,65zł. 6.Sprzedaż składników majątku -1.155,00zł. 7.Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS - 297.509,24zł. 8.Wynagrodzenie płatnika ZUS i US - 2.401,92zł. 9.Wpłaty od mieszkańców za rozm.telefoniczne i leki - 1.814,99zł. 10.Zasiłki pogrzebowe z ZUS -11.932,00zł. 11.Środki z KFS - 4.712,00zł. 12.Wpłaty za ubranie robocze - 73,62zł. 13.Refaktura dla SM Sp. z o.o. za naprawę bramy - 231,50zł. 14 .Za odpady medyczne firmy STOMED(umowa) - 842,88zł. 15.Zwrot z ZUS nadpłaty składek emerytalno-rentowych - 840,31zł. Ogółem: 348.420,92zł.
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	1. Różnice z zaokrążeń w programie magazynowym - 13,03zł. 2. Naliczenie odpisu aktualizującego należności w 2023r.-zmarli mieszkańcy- 2.499,16zł. 3. Rozchód darowizny materiałów z magazynu - 6.900,72zł. 4. Rozchód darowizny art.żywnościowych z magazynu - 8.451,42zł. Ogółem : 17.864,23zł.

Renata Konaszewska
główny księgowy

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Berdyńska
kierownik jednostki