


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BORNEM SULINOWIE ul. Szpitalna 5 78-449 Borne Sulinowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: POWIAT SZCZECINECKI	
Numer identyfikacyjny REGON 330348093			Wysłać bez pisma przewodniego 963E507A4098174C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		11 619 387,96	12 663 754,22
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		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		11 619 387,96	12 663 754,22
B.	Koszty działalności operacyjnej		13 738 378,02	15 828 735,81
B.I.	Amortyzacja		567 759,42	678 052,65
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 698 267,83	1 873 114,08
B.III.	Usługi obce		533 152,35	390 475,35
B.IV.	Podatki i opłaty		140 902,61	160 866,61
B.V.	Wynagrodzenia		8 766 292,88	10 296 977,92
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 969 347,26	2 307 315,71
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		42 008,21	74 039,95
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		20 647,46	47 893,54
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 118 990,06	-3 164 981,59
D.	Pozostałe przychody operacyjne		309 275,75	126 547,36
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		309 275,75	126 547,36
E.	Pozostałe koszty operacyjne		34 967,44	16 952,28

Renata Konaszewska
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dawid Kuliński
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	34 967,44	16 952,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 844 681,75	-3 055 386,51
G.	Przychody finansowe	0,00	4,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	4,95
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	671,52	718,98
H.I.	Odsetki	671,52	718,98
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 845 353,27	-3 056 100,54
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)	-1 845 353,27	-3 056 100,54

Renata Konaszewska
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dawid Kuliński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - 24.000,00zł., Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku(środki do projektu Voucher Zatrudnieniowy)
B.X	Pozostałe obciążenia	Ujęto koszty projektu Voucher Zatrudnieniowy t.j: 1) wynagrodzenia - 36.715,84zł. 2) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze - 10.265,10zł. 3) zużycie materiałów i energii - 912,60zł.
D.III	Inne przychody operacyjne	Pozostałe przychody operacyjne 126.547,36zł., w tym: □ 1. darowizny rzeczowe - 23.937,34zł. 2. nadpłata składek emeryta.-rentowych dot.pracownika,zwrot należności i składki ubezpiecz. samochodu służbowego - 2.091,16zł. 3. rozliczenia podatku VAT -14.061,42zł. 4. zwrot wniesionej opłaty sądowej do wniosku dot.2024r.- 420,00zł. 5. sprzedaż składników majątku - 362,00zł. 6. refundacja wynagrodzeń i składek ZUS - 38.262,32zł. 7. wynagrodzenie płatnika ZUS i US - 2.300,81zł. 8. wpłaty mieszkańców za rozmowy telefoniczne - 74,37zł. 9. wpłaty mieszkańców za leki, pieluchomajtki - 5.476,93zł. 10. obciążenie kosztami naprawy bramy głównej - refundacja kosztów przez SM Sp. z o.o.- 5.860,00zł. 11. zasiłki pogrzebowe z ZUS i zwroty kosztów pogrzebu mieszkańców - 20.719,03zł. 12. środki z KFS - 2.400,00zł. 13. za odpady medyczne firmy STOMED - 842,88zł. 14. należność za odzież roboczą - 41,48zł. 15. zmniejszenie odpisu aktualizującego należności (spłata należności) - 1.012,97zł. 16. odszkodowania dot.mienia DPS - 8.684,65zł.
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	1. Różnice z zaokrągleń w programie magazynowym - 88,92zł. 2. Naliczenie odpisu aktualizującego należności w 2025r.-zmarli mieszkańcy- 14.587,72zł. 3. Rozchód darowizny materiałów z magazynu - 995,73zł. 4. Umorzenie należności mieszkańcom DPS za leki - 1.279,91zł. Ogółem : 16.952,28zł.

Renata Konaszewska
główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dawid Kuliński
kierownik jednostki