

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi brak 87-603 Wielgie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Lipnowski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000296012</b>			Wysłać bez pisma przewodniego BFE41AC8C34D0B11 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 561 943,58	3 815 534,46
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		55 553,55	54 768,25
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	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3 506 390,03	3 760 766,21
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 987 708,47	6 358 953,71
B.I.	Amortyzacja		213 585,39	190 716,25
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 071 828,29	1 034 270,21
B.III.	Usługi obce		181 127,25	214 840,34
B.IV.	Podatki i opłaty		5 450,00	3 694,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 611 991,20	3 964 806,82
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		892 772,33	937 398,89
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 630,00	13 116,81
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 324,01	110,39
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 425 764,89	-2 543 419,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne		21 933,16	56 346,50
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		440,00	364,54
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		21 493,16	55 981,96
E.	Pozostałe koszty operacyjne		12 084,66	58 478,49

Agnieszka Kitler  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Mariola Ejdowska  
kierownik jednostki

SJO BeSTia.p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Marzanna Zielińska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
NOWA WIEŚ  
87-603 WIELGIE  
tel. (54)289-71-92, fax.(54)289-73-81

DYREKTOR  
mgr Mariola Ejdowska  
Organizator Pomocy Społecznej

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	12 084,66	58 478,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 415 916,39	-2 545 551,24
G.	Przychody finansowe	521,30	474,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	521,30	474,58
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 216,76	0,00
H.I.	Odsetki	1 216,76	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 416 611,85	-2 545 076,66
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)	-2 416 611,85	-2 545 076,66

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Kitler  
główny księgowy

SJO BeSTia

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzanna Zielińska

\_\_\_\_\_  
2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

NOVA WIEŚ

87-603 WIELGIE

tel. (54)289-71-92, fax.(54)289-73-81

-1-

\_\_\_\_\_  
Mariola Ejdowska

kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Mariola Ejdowska  
Organizator Pomocy Społecznej

Strona 2 z 3

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Kitler  
główny księgowy

SJO BeSTia

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Marzanna Zielińska*

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
NOWA WIEŚ  
8<sup>00</sup>-603 WIELGIE  
tel. (54)289-71-92. fax. (54)289-73-81  
-1-

\_\_\_\_\_  
Mariola Ejdowska  
kierownik jednostki

DYREKTOR  
*Mariola Ejdowska*  
mgr Mariola Ejdowska  
Organizator Pomocy Społecznej