

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowy Dom Pomocy Społecznej</b><br><b>Powiatowy Dom Pomocy Społecznej</b><br>w Drzewicy<br>ul. Stawowa 21/25<br>26-410 Drzewica<br>tel. 48 383 37 70, 502 846 208<br>Nr .....<br>podpis ..... |                                  | Starostwo Powiatowe<br>w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a<br>26-300 Opoczno<br>Wystać bez pisma przewodniego<br>19EF45DB885221E1 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000296029</b>                                                                                                                                                                                                |                                  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br>Ilość zał. ....<br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | Adresat:<br><b>Powiat Opoczyński</b><br><b>Ul. Kwiatowa 1a</b><br><b>26-300 Opoczno</b>                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | 19EF45DB885221E1                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                             |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                                               | <b>4 773 377,05</b>              | <b>5 701 429,19</b>                                                                                                       |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                                                                                                      |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                                                      |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                                                      |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                                                                                                      |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                                                      |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                                                                                                    | 4 773 377,05                     | 5 701 429,19                                                                                                              |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>6 060 168,88</b>              | <b>6 812 640,48</b>                                                                                                       |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                                                                 | 415 252,63                       | 415 618,83                                                                                                                |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                                                               | 1 022 661,96                     | 912 054,37                                                                                                                |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                                                                                               | 187 900,58                       | 244 087,95                                                                                                                |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                           | 13 329,55                        | 15 146,55                                                                                                                 |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                               | 3 646 875,49                     | 4 281 147,10                                                                                                              |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                                                                 | 757 988,27                       | 928 668,36                                                                                                                |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                                                                | 16 160,40                        | 15 917,32                                                                                                                 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                                                      |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                                                      |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                                                      |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                                                                                                       | <b>-1 286 791,83</b>             | <b>-1 111 211,29</b>                                                                                                      |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>3 986,93</b>                  | <b>2 818,67</b>                                                                                                           |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                      |
| II. Dotacje                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                                      |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                 | 3 986,93                         | 2 818,67                                                                                                                  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                      | <b>500,00</b>                                                                                                             |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku                                                                              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                      |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                                                                | 0,00                             | 500,00                                                                                                                    |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                                                                                                 | <b>-1 282 804,90</b>             | <b>-1 108 892,62</b>                                                                                                      |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                      | <b>921,75</b>                                                                                                             |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                                                                                               | 0,00                             | 0,00                                                                                                                      |
| II. Odsetki                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                             | 921,75                                                                                                                    |
| III. Inne                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                                                                                                      |

|                                                                         |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| I. Odsetki                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Inne                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>-1 282 804,90</b> | <b>-1 107 970,87</b> |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | <b>-1 282 804,90</b> | <b>-1 107 970,87</b> |

| Nazwa wiersza                               | Komentarz do wiersza                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | konto 720 (saldo Ma) Przychody z tyt. pobytu i utrzymania mieszkańców w 2024r.- 5.701.429,19                                                                                                                                                                                             |
| III. Inne przychody operacyjne              | konto 760 ( saldo Ma) = 2818,67 w tym:<br>1. zwrot wydatku z 2023r.- 1745,00<br>2. wynagrodzenie płatnika ZUS z tyt. wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i płatnika podatku dochodowego z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego - 880,71<br>3. darowizna rzeczowa 192,96 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne             | konto 761 ( saldo Wn)- opłata sądowa za złożenie wniosku o depozyt ( środki pieniężne) po zmarłych mieszkańcach                                                                                                                                                                          |
| II. Odsetki                                 | konto 750 (saldo Ma) - odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                                                                                                                                                                                        |

Notatki do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Marta Król*

Główny księgowy

2025-03-24

rok, miesiąc, dzień

w.z. Dyrektora

*mgr Monika Stąskiewicz*  
z-ca Dyrektora

Kierownik jednostki