

|                                                                                                                                                                   |  |                                                            |                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                            |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                                                     |  |
| Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy<br>ul. Stawowa 21/25<br>26-410 Drzewica                                                                                          |  |                                                            | Powiat Opoczyński<br>Ul. Kwiatowa 1a<br>26-300 Opoczno                                                                                       |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000296029                                                                                                                      |  |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br><br>D8E1C2A9DCB44124 |  |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.                                                                                                                           |  |                                                            |                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                   |  | Stan na koniec roku poprzedniego                           | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                |  |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                         |  | 2 616 204,38                                               | 3 490 723,11                                                                                                                                 |  |
| 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                                                                                                                       |  | 2 616 204,38                                               | 3 490 723,11                                                                                                                                 |  |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                                |  | 3 481 804,32                                               | 4 152 558,28                                                                                                                                 |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                    |  | 15 930,13                                                  | 359 385,35                                                                                                                                   |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                  |  | 556 716,46                                                 | 720 803,44                                                                                                                                   |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                  |  | 116 360,45                                                 | 150 989,74                                                                                                                                   |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                              |  | 10 804,55                                                  | 11 496,05                                                                                                                                    |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                  |  | 2 314 781,90                                               | 2 380 340,20                                                                                                                                 |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                    |  | 462 389,95                                                 | 522 362,15                                                                                                                                   |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   |  | 4 820,88                                                   | 7 181,35                                                                                                                                     |  |
| 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                                                                                                                                         |  |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)                                                                                                                 |  | -865 599,94                                                | -661 835,17                                                                                                                                  |  |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                 |  | 243 434,46                                                 | 805 272,45                                                                                                                                   |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                 |  | 8 431,35                                                   | 1 484,00                                                                                                                                     |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                       |  | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                         |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    |  | 235 003,11                                                 | 803 788,45                                                                                                                                   |  |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                    |  | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                         |  |
| 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                                                       | 0,00                                                                                                                                         |  |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                           |  | -622 165,48                                                | 143 437,28                                                                                                                                   |  |
| G. Przychody finansowe                                                                                                                                            |  | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                         |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                  |  | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                         |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                       |  | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                         |  |
| 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>-622 165,48</b> | <b>143 437,28</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>-622 165,48</b> | <b>143 437,28</b> |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa wiersza                                     | Komentarz do wiersza                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych       | przychody za pobyt i utrzymanie mieszkańców w 2021r.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | sprzedaż złomu po likwidowanych środkach trwałych                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| III. Inne przychody operacyjne                    | KONTO Ma 760=803.788,45 <ul style="list-style-type: none"> <li>• otrzymane darowizny rzeczowe 799787,34</li> <li>• otrzymane darowizny finansowe 500,00</li> <li>• zwrot wydatku z PUP za 2020r. 2.989,11</li> <li>• wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego za 2021r. 512,00</li> </ul> |

Notatki do sprawozdania

2022-03-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki