

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy ul. Stawowa 21/25 26-410 Drzewica tel. 48 383 37 70, 502 846 208 NIP 799-11-35-096		Powiat Opoczyński ul. Kwiatowa 1a 26-300 Opoczno	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000296029		Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a dnia 24-01-2023 Nr sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. Ilość zał.ZF68D6117EFA52E7	
		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 490 723,11	4 010 121,65
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		3 490 723,11	4 010 121,65
B. Koszty działalności operacyjnej		4 152 558,28	5 030 345,44
I. Amortyzacja		359 385,35	415 252,63
II. Zużycie materiałów i energii		720 803,44	1 034 204,33
III. Usługi obce		150 989,74	180 372,42
IV. Podatki i opłaty		11 496,05	11 986,55
V. Wynagrodzenia		2 380 340,20	2 766 547,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		522 362,15	610 687,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 181,35	11 294,86
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)		-661 835,17	-1 020 223,79
D. Pozostałe przychody operacyjne		805 272,45	11 490,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 484,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		803 788,45	11 490,80
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)		143 437,28	-1 008 732,99
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

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	143 437,28	-1 008 732,99
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)	143 437,28	-1 008 732,99

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	przychody za pobyt i utrzymanie mieszkańców w 2022r.
D. Pozostałe przychody operacyjne	konto MA 760=11.490,80 - otrzymane darowizny rzeczowe 8.410,80 - zwrot wydatku za 2021r. -2700,00 - wynagrodzenia płatnika z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego za 2022r.-380,00

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Król

2023-03-22

**Dyrektor Powiatowego
Domu Pomocy Społecznej
w Działdowie**

mgr Agnieszka Broła

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki