


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Starostwo Powiatowe w Opczynie, ul. Kwiatowa 1a		Adresat: Powiat Opczyński Ul. Kwiatowa 1a 26-300 Opczno	
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy ul. Stawowa 21/25 26-410 Drzewica tel. 48 383 37 70, 502 846 208		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2023-2024	
Numer identyfikacyjny REGON: 000296029		Wysłać bez pisma przewodniego	
Ilość zał.		 14302991A993B721	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 010 121,65	4 773 377,05	
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	4 010 121,65	4 773 377,05	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 030 345,44	6 060 168,88	
I. Amortyzacja	415 252,63	415 252,63	
II. Zużycie materiałów i energii	1 034 204,33	1 022 661,96	
III. Usługi obce	180 372,42	187 900,58	
IV. Podatki i opłaty	11 986,55	13 329,55	
V. Wynagrodzenia	2 766 547,03	3 646 875,49	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	610 687,62	757 988,27	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 294,86	16 160,40	
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)	-1 020 223,79	-1 286 791,83	
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 490,80	3 986,93	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	11 490,80	3 986,93	
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)	-1 008 732,99	-1 282 804,90	
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)	-1 008 732,99	-1 282 804,90
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)	-1 008 732,99	-1 282 804,90

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	przychody za pobyt i utrzymanie mieszkańców w 2023r.
III. Inne przychody operacyjne	konto Ma 760= 3,986,93 • zwrot środków dot. wydatku z 2022r. - 2.924,44 • wynagrodzenie płatnika -ZUS(z tytułu wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego) i podatku dochodowego z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego za 2023r. -1062,49

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Król
mgr Marta Król

Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor Powiatowego
 Domu Pomocy Społecznej
 w Dizewicy**
Agnieszka Broła
mgr Agnieszka Broła

Kierownik jednostki