

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy ul. Stawowa 21/25 26-410 Drzewica Wpt. NIP 799-11-33-690 tel./fax 48/ 383 37 71 Starostwo Powiatowe w Opatowie, ul. Kwiatowa 1a Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 20-03-2022		Adresat: Powiat Opatowski Ul. Kwiatowa 1a 26-300 Opatów Wysłać bez pisma przewodniego  D8E1C2A9DCB44124	
Numer identyfikacyjny REGON 000296029		Nr Hość zał. sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
podpis		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	

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)	-622 165,48	143 437,28
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)	-622 165,48	143 437,28

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 - otrzymane darowizny rzeczowe 799787,34 - otrzymane darowizny finansowe 500,00 - zwrot wydatku z PUP za 2020r. 2.989,11 - wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego za 2021r. 512,00

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Król
mgr Marta Król

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA DOROSŁYCH W DRZEWICY

Anna Broła
Anna Broła

Kierownik jednostki