


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Łaziskach Łaziska 26-504 Orońsko	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Szydłowiecki	
Numer identyfikacyjny REGON 670989124		Wysłać bez pisma przewodniego 9851026630D0D7DF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 558 292,99	3 850 231,12	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 558 292,99	3 850 231,12	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 881 074,00	5 783 122,32	
B.I. Amortyzacja	246 077,69	231 931,41	
B.II. Zużycie materiałów i energii	722 764,46	1 180 561,03	
B.III. Usługi obce	176 932,99	210 198,75	
B.IV. Podatki i opłaty	12 122,69	13 497,69	
B.V. Wynagrodzenia	3 084 485,30	3 428 929,97	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	638 580,53	717 643,17	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	110,34	360,30	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 322 781,01	-1 932 891,20	
D. Pozostałe przychody operacyjne	125 877,04	286 793,17	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	125 877,04	286 793,17	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 067,37	0,00	

Dorota Wrzesień
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Bartosiak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 067,37	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 199 971,34	-1 646 098,03
G.	Przychody finansowe	104,81	280,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	104,81	280,90
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 199 866,53	-1 645 817,13
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)	-1 199 866,53	-1 645 817,13

Dorota Wrzesień
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Bartosiak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.IV	Podatki i opłaty	B.IV w pozycji Rzs ujęta jest opłata za trwały zarząd na rzecz Starostwa Powiatowego w Szydłowcu w kwocie 498,69 zł
D.III	Inne przychody operacyjne	D.III w pozycji Rzs ujęte są przychody z tytułu zwrotu kosztów przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Łaziskach w kwocie 150.451,01 zł i PCPR w Szydłowcu w kwocie 8.447,98 zł, związanych z bieżącą eksploatacją, naprawą urządzeń wbudowanych w pomieszczeniach użyczonych, jak system awaryjny oświetlenia, system przeciwpożarowy, system oddymiania na klatce schodowej, dźwig osobowy.

Dorota Wrzesień
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Bartosiak
kierownik jednostki