


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 116 09-227 Szczutowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 611333935			Wysłać bez pisma przewodniego E5BF802EB42AEE1D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 403 856,51	2 766 759,04
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		2 403 856,51	2 766 759,04
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 232 312,17	3 437 405,46
B.I.	Amortyzacja		182 537,89	183 537,89
B.II.	Zużycie materiałów i energii		340 435,81	331 528,79
B.III.	Usługi obce		426 215,66	426 733,54
B.IV.	Podatki i opłaty		7 063,64	7 221,30
B.V.	Wynagrodzenia		1 868 147,32	2 042 376,05
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		401 083,85	438 125,29
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 828,00	7 882,60
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)		-828 455,66	-670 646,42
D.	Pozostałe przychody operacyjne		16 278,52	3 615,89
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		16 278,52	3 615,89
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Ewa Bartnicka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Topolewska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA E5BF802EB42AEE1D Korekta nr 1

mgr Ewa Bartnicka

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

Maria Grażyna Topolewska

Strona 1 z 3

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-812 177,14	-667 030,53
G.	Przychody finansowe	2 159,55	2 919,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 159,55	2 919,89
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)	-810 017,59	-664 110,64
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)	-810 017,59	-664 110,64

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Bartnicka
mgr Ewa Bartnicka

Ewa Bartnicka
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

Grażyna Topolewska
mgr Małgorzata Grażyna Topolewska

Grażyna Topolewska
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

EB
mgr Ewa Bartnicka

Ewa Bartnicka
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

GT
mgr Maria Grażyna Topolewska

Grażyna Topolewska
kierownik jednostki