


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 32 B 96-300 Żyrardów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Powiat Żyrardowski	
Numer identyfikacyjny REGON 000302600		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego F46BCB72A8C8F50F	
					
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A.		Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 327 595,00	
A.I.		Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	
A.II.		Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	
A.III.		Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	
A.IV.		Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	
A.V.		Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	
A.VI.		Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 327 595,00	
B.		Koszty działalności operacyjnej		2 670 063,05	
B.I.		Amortyzacja		45 690,50	
B.II.		Zużycie materiałów i energii		541 876,87	
B.III.		Usługi obce		113 146,26	
B.IV.		Podatki i opłaty		162,00	
B.V.		Wynagrodzenia		1 608 086,97	
B.VI.		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		355 601,32	
B.VII.		Pozostałe koszty rodzajowe		5 499,13	
B.VIII.		Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	
B.IX.		Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	
B.X.		Pozostałe obciążenia		0,00	
C.		Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-342 468,05	
D.		Pozostałe przychody operacyjne		245,00	
D.I.		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	
D.II.		Dotacje		0,00	
D.III.		Inne przychody operacyjne		245,00	
E.		Pozostałe koszty operacyjne		0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-04-23

rok, miesiąc, dzień

w/z Dyktanda
KIEROWNIK PZIAŁU

Administrowanie Społecznością
kierownik jednostki

Barbara Wasilewska-Dudek

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)	-342 223,05	-356 564,26
G.	Przychody finansowe	666,63	317,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	666,63	317,06
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)	-341 556,42	-356 247,20
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)	-341 556,42	-356 247,20

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr *Monika Runkwitz*

główny księgowy

2019-04-23

rok, miesiąc, dzień

w/2 Dyrektora
KIEROWNIK DZIAŁU
Administracyjno-Gospodarczy
kierownik jednostki
Barbara Wasilewska-Dudek

Wyjaśnienia do sprawozdania

błędnie zakwalifikowano koszty do nabycia usług obcych zamiast do zakupu towarów oraz przeksięgowano koszty dot. szkoleń pracowników z poz. B.VI do poz. B.VII

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Runkwitz

główny księgowy

2019-04-23

rok, miesiąc, dzień

w/z Dyrektora
KIEROWNIK DZIAŁU
Administracyjno-Gospodarczego
Barbara Wasilewska-Dudek

kierownik jednostki