


|   |  |   |  |                                      |
|---|--|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach<br>Wilkowiczki 25<br>87-850 Chocień |  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br>Zarząd Powiatu we Włocławku  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000296762</b>   |  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>0C434BC8890C7135<br> |                                      |
|   |  |   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>A.</b>   | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                          |   | 2 999 530,93   | 3 309 735,06                         |
| 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  |   | 2 999 530,93   | 3 309 735,06                         |
| <b>B.</b>   | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   |   | 5 305 942,50   | 5 545 782,24                         |
| B.I.  | Amortyzacja  |   | 97 607,83  | 96 674,90                            |
| B.II.   | Zużycie materiałów i energii   |   | 1 003 087,25   | 1 084 860,43                         |
| B.III.  | Usługi obce  |   | 253 319,21   | 196 636,73                           |
| B.IV.   | Podatki i opłaty   |   | 22 652,44  | 22 966,44                            |
| B.V.  | Wynagrodzenia  |   | 3 168 204,97   | 3 340 361,21                         |
| B.VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |   | 740 673,53   | 794 715,29                           |
| B.VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   |   | 20 397,27  | 9 567,24                             |
| 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                                 |
| <b>C.</b>   | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                |   | -2 306 411,57  | -2 236 047,18                        |
| <b>D.</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  |   | 49 150,53  | 20 325,88                            |
| D.I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   | 0,00   | 0,00                                 |
| D.II.   | Dotacje  |   | 0,00   | 0,00                                 |
| D.III.  | Inne przychody operacyjne  |   | 49 150,53  | 20 325,88                            |
| <b>E.</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   |   | 0,00   | 0,00                                 |

Dorota Kruczyńska  
główny księgowy

2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Studzińska  
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  | 0,00          | 0,00          |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -2 257 261,04 | -2 215 721,30 |
| G.     | Przychody finansowe  | 0,00          | 9 220,15      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 0,00          | 9 220,15      |
| 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)   | -2 257 261,04 | -2 206 501,15 |
| 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)  | -2 257 261,04 | -2 206 501,15 |
|        |  |               |               |

\_\_\_\_\_  
Dorota Kruczyńska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Ewa Studzińska  
kierownik jednostki

Dorota Kruczyńska  
główny księgowy

2023-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Studzińska  
kierownik jednostki