


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach Wilkowiczki 25 87-850 Chocień		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Włocławski	
Numer identyfikacyjny REGON 000296762			Wysłać bez pisma przewodniego 09094774076DE077 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 823 839,13	2 080 353,58
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 823 839,13	2 080 353,58
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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 784 487,25	4 050 264,59
B.I.	Amortyzacja		50 100,49	50 100,49
B.II.	Zużycie materiałów i energii		801 552,06	832 306,42
B.III.	Usługi obce		351 424,15	244 449,36
B.IV.	Podatki i opłaty		20 862,80	20 980,42
B.V.	Wynagrodzenia		2 080 129,84	2 373 106,72
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		472 091,79	523 141,60
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 326,12	6 179,58
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)		-1 960 648,12	-1 969 911,01
D.	Pozostałe przychody operacyjne		131 543,80	65 381,65
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		131 543,80	65 381,65
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Dorota Kruczyńska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

Dorota Kruczyńska

2019-04-05

rok, miesiąc, dzień

09094774076DE077 Korekta nr 1

Ewa Studzińska

kierownik jednostki

**DYREKTOR
DPS W WILKOWICZKACH**

Ewa Studzińska

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.05

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)	-1 829 104,32	-1 904 529,36
G.	Przychody finansowe	790,86	424,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	790,86	424,73
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)	-1 828 313,46	-1 904 104,63
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)	-1 828 313,46	-1 904 104,63

Dorota Kruczyńska
główny księgowy

2019-04-05
rok, miesiąc, dzień

Ewa Studzińska
kierownik jednostki

SJO BeStia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

09094774076DE077 Korekta nr 1

DYREKTOR
DPS W WILKOWICZKACH

Strona 2 z 3

Dorota Kruczyńska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.05

Ewa Studzińska

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dorota Kruczyńska
główny księgowy

2019-04-05
rok, miesiąc, dzień

Ewa Studzińska
kierownik jednostki

SJO BeS Ma

GŁÓWNY KSIĘGOWY

09094774076DE077 Korekta nr 1

DYREKTOR
DPS W WILKOWICZKACH

Strona 3 z 3

Dorota Kruczyńska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.05

Ewa Studzińska