

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach 000293344 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 656 591,33	3 985 066,04
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 656 591,33	3 985 066,04
B. Koszty działalności operacyjnej	7 352 673,54	7 874 712,32
I. Amortyzacja	217 701,60	208 827,57
II. Zużycie materiałów i energii	1 264 208,70	1 297 398,48
III. Usługi obce	296 724,81	372 267,23
IV. Podatki i opłaty	63 053,90	64 903,90
V. Wynagrodzenia	4 548 520,89	4 864 008,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	942 895,42	1 048 231,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 568,22	19 075,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 696 082,21	-3 889 646,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	37 829,45	3 683,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	37 829,45	3 683,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 658 252,76	-3 885 962,65

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	1 105,81	1 273,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 105,81	1 273,39
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 657 146,95	-3 884 689,26
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)	-3 657 146,95	-3 884 689,26

Główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień
Zatwierdzony

Kierownik jednostki