

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Dom Pomocy Społecznej w Machowinie<br>Machowino 53<br>76-270 Ustka<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000293901</b> | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br>Starostwo Powiatowe w Słupsku<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>C60741F708B5031F<br> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                  | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                                         |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                       | 2 701 534,17                                                                                                      | 3 032 820,18                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                   | 2 701 534,17                                                                                                      | 3 032 820,18                                                                                                                                                                          |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                              | 5 509 071,16                                                                                                      | 5 982 487,86                                                                                                                                                                          |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                | 94 110,79                                                                                                         | 101 755,53                                                                                                                                                                            |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                              | 939 398,83                                                                                                        | 1 033 748,48                                                                                                                                                                          |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                              | 187 811,46                                                                                                        | 187 378,66                                                                                                                                                                            |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                          | 42 926,36                                                                                                         | 43 575,36                                                                                                                                                                             |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                              | 3 440 974,67                                                                                                      | 3 743 832,50                                                                                                                                                                          |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                | 795 155,55                                                                                                        | 855 987,13                                                                                                                                                                            |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                               | 8 693,50                                                                                                          | 16 210,20                                                                                                                                                                             |
| 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)                                                                                                             | -2 807 536,99                                                                                                     | -2 949 667,68                                                                                                                                                                         |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                               | 13 865,07                                                                                                         | 14 903,06                                                                                                                                                                             |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                  |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                  |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                | 13 865,07                                                                                                         | 14 903,06                                                                                                                                                                             |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Błok-Chyba

mgr Joanna Błok-Chyba

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Dom Pomocy Społecznej

mgr Ewa Młynarczyk

kierownik jednostki

mgr Ewa Młynarczyk

|        |                                                                                                                                                              |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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)                                                                                                         | -2 793 671,92 | -2 934 764,62 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 377,34        | 598,66        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 377,34        | 598,66        |
| 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)                                                                                                                                 | -2 793 294,58 | -2 934 165,96 |
| 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)                                                                                                                                  | -2 793 294,58 | -2 934 165,96 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Blok-Chyba  
główny księgowy

SJO BeSTia

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

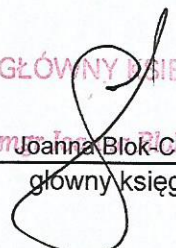
C60741F708B5031F

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Machowinie

mgr Ewa Młynarczyk

Ewa Młynarczyk  
kierownik jednostki

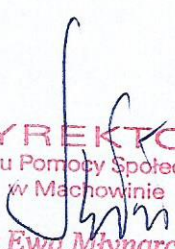
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Joanna Blok-Chyba  
główny księgowy

SJO BeSTia

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

C60741F708B5031F

  
DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Machowinie  
mgr Ewa Młynarczyk

Ewa Młynarczyk  
kierownik jednostki