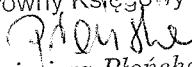


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT INOWROCŁAWSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WARZYNIE Warzun 1, 88-140 Gniewkowo Dom Pomocy Społecznej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE / INOWROCŁAWIU Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 001373186			Stan na koniec roku poprzedniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 046 302,51	2 187 260,33	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 024 772,91	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	21 529,60	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	24 367,55	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 162 892,78	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 476 875,34	3 894 712,43	
I. Amortyzacja	105 880,44	104 373,91	
II. Zużycie materiałów i energii	604 703,68	661 330,20	
III. Usługi obce	61 773,57	65 376,40	
IV. Podatki i opłaty	15 515,43	18 279,96	
V. Wynagrodzenia	2 149 526,44	2 463 031,17	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	532 910,07	576 065,36	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 683,11	6 255,43	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 261,20	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	621,40	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 430 572,83	-1 707 452,10	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	9 619,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	9 619,00	

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	8 850,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	8 850,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 430 572,83	-1 706 683,10
G. Przychody finansowe	19 160,66	1 514,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach	8 096,32	1 192,07
II. Odsetki	299,41	321,94
III. Inne	10 764,93	0,00
H. Koszty finansowe	3 000,52	0,00
I. Odsetki	3 000,52	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 414 412,69	-1 705 169,09
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)	-1 414 412,69	-1 705 169,09

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Główny Księgowy

 Kazimiera Płońska

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Warzynie

 mgr Młebieta Zajonz

Główny Księgowy

2019-03-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki

09569S35I19570 Korekta Nr 2