

| DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT" ul. Batalionów Chłopskich 12 06-400 Ciechanów Numer identyfikacyjny REGON | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | | Adresat ZARZĄD POWIATU W CIECHANOWIE ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów | |
|--|--|---|-------------------------------|---|--|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 4 705 248,51 | 4 924 594,70 | | |
| 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 | 4 705 248,51 | 4 924 594,70 | | |
| | Koszty działalności operacyjnej | 5 953 489,74 | 6 107 741,80 | | |
| I. | Amortyzacja | 241 476,29 | 239 176,27 | | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 843 124,71 | 877 495,51 | | |
| III. | Usługi obce | 178 555,80 | 159 750,93 | | |
| IV. | Podatki i opłaty | 19 360,69 | 31 037,79 | | |
| V. | Wynagrodzenia | 3 836 630,36 | 3 952 548,64 | | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 819 903,92 | 828 855,10 | | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 14 437,97 | 18 877,56 | | |
| 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) | -1 248 241,23 | -1 183 147,10 | | |
| | Pozostałe przychody operacyjne | 47 148,92 | 348 531,97 | | |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 47 148,92 | 348 531,97 | | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 66 931,21 | 287 404,50 | | |
| 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 | 66 931,21 | 287 404,50 | | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -1 268 023,52 | -1 122 019,63 | | |
| G. | Przychody finansowe | 389,99 | 226,60 | | |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Odsetki | 389,99 | 226,60 | | |
| 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) | -1 267 633,53 | -1 121 793,03 |
| 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) | -1 267 633,53 | -1 121 793,03 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabella WROBLEWSKA

(główny księgowy)

2023 -02- 28

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

mgr Dariusz Marchlewski

(kierownik jednostki)