

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KOMBATANT" ul. Batalionów Chłopskich 12 06-400 Ciechanów NIP 566-11-59-527, REGON 130165509		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat ZARZĄD POWIATU W CIECHANOWIE ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów	
		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 924 594,70	5 508 179,89		
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	4 924 594,70	5 508 179,89		
Koszty działalności operacyjnej		6 107 741,80	7 261 077,77		
I.	Amortyzacja	239 176,27	218 164,50		
II.	Zużycie materiałów i energii	877 495,51	1 136 270,43		
III.	Usługi obce	159 750,93	163 957,48		
IV.	Podatki i opłaty	31 037,79	35 833,19		
V.	Wynagrodzenia	3 952 548,64	4 713 468,35		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	828 855,10	974 157,36		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	18 877,56	19 226,46		
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)		-1 183 147,10	-1 752 897,88		
D. Pozostałe przychody operacyjne		348 531,97	380 897,08		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	348 531,97	380 897,08		
E. Pozostałe koszty operacyjne		287 404,50	385 690,44		
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	287 404,50	385 690,44		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 122 019,63	-1 757 691,24		
G. Przychody finansowe		226,60	346,77		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	226,60	346,77		
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)	-1 121 793,03	-1 757 344,47
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)	-1 121 793,03	-1 757 344,47

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr (główny księgowy) WSOLEWSKA

2024 -02- 27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Dariusz Marchwiński

(kierownik jednostki)