

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" ul. Kozielska 1 44-153 Sośnicowice 000686693		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Dom Pomocy Społecznej OSTOJA sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	adresat: Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17	
Regon				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 617 729,75	5 515 073,33	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 617 729,75	5 515 073,33	
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 484 697,48	10 237 324,56	
I.	Amortyzacja	157 641,92	124 703,64	
II.	Zużycie materiałów i energii	1 307 527,77	1 436 232,40	
III.	Usługi obce	241 609,48	317 002,70	
IV.	Podatki i opłaty			
V.	Wynagrodzenia	5 502 079,05	6 808 117,63	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 265 612,34	1 540 850,39	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 226,92	10 417,80	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 866 967,73	-4 722 251,23	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	110 626,02	62 090,07	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne	110 626,02	62 090,07	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 756 341,71	-4 660 161,16	
G.	Przychody finansowe	14 399,21	18 180,82	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki	14 399,21	18 180,82	
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe	0,00		
I.	Odsetki			
II.	Inne			
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 741 942,50	-4 641 980,34	
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I- J- K)	-3 741 942,50	-4 641 980,34	

Gł. Księgowy

Ewa Starzec

(główny księgowy)

2024.02.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jarosław Mencfel

(kierownik jednostki)