

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNAŃSKA 25 64-020 CZEMPIŃ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000296779		 6FD6167A5FA6E4B5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 662 119,59	4 404 324,00
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	3 662 119,59	4 404 324,00
Koszty działalności operacyjnej	4 819 531,96	6 243 250,29
I. Amortyzacja	231 512,77	247 667,12
II. Zużycie materiałów i energii	886 516,91	1 352 518,92
III. Usługi obce	248 728,65	341 462,71
IV. Podatki i opłaty	64 082,48	70 645,93
V. Wynagrodzenia	2 765 442,40	3 445 182,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	612 001,57	772 254,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 247,18	13 518,83
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)	-1 157 412,37	-1 838 926,29
Pozostałe przychody operacyjne	87 117,78	103 625,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	87 117,78	103 625,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 070 294,59	-1 735 300,72
G. Przychody finansowe	129,86	156,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	129,86	156,12
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)	-1 070 164,73	-1 735 144,60
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)	-1 070 164,73	-1 735 144,60

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Scigacz
Beata Scigacz

Główny księgowy


2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Katarzyna Michałowska
Katarzyna Michałowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNANSKA 25 64-020 CZEMPIŃ		Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego  6FA41BD711903075	
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 000296779		A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne			
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1	2	3	4
			II. Dotacje
			III. Inne przychody operacyjne
			5
			6

[Handwritten signature]

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Ścigacz
 Beata Ścigacz


Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Katarzyna Michałewicz
 Katarzyna Michałewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach POZNANSKA 25 64-020 CZEMPIN		Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 KOŚCIAN	
Numer identyfikacyjny REGON 000296779		Wysłać bez pisma przewodniego  DB05E18EEEE5A846	
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe w Kościanie	254 302,88	0,00	0,00	254 302,88	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: Otrzymano: panele fotowoltaiczne (011) - 202 979,90 zł i sprzęt komputerowy (013) - 51 322,98 zł.

Razem	254 302,88	0,00	0,00	254 302,88	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------------	------	------	------------	------	------	------	------

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beda
Beda Szigacz

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Katarzyna
Katarzyna Michałowicz

Kierownik jednostki