

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń			Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
Numer identyfikacyjny REGON 410334577			Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 AF154315A82C0BA3	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 788 225,00	4 244 282,17	
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		3 788 225,00	4 244 282,17	
B. Koszty działalności operacyjnej		5 044 574,09	6 167 389,53	
I. Amortyzacja		174 356,44	182 655,76	
II. Zużycie materiałów i energii		912 852,80	1 216 060,33	
III. Usługi obce		408 314,90	420 474,32	
IV. Podatki i opłaty		68 068,04	67 923,59	
V. Wynagrodzenia		2 793 824,78	3 428 034,74	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		671 688,46	836 888,51	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		15 468,67	15 352,28	
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)		-1 256 349,09	-1 923 107,36	
D. Pozostałe przychody operacyjne		142 836,76	237 626,46	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		6 097,56	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		136 739,20	237 626,46	
E. Pozostałe koszty operacyjne		17 041,72	2 619,85	
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		17 041,72	2 619,85	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 130 554,05	-1 688 100,75	
G. Przychody finansowe		0,00	182,74	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		0,00	182,74	
III. Inne		0,00	0,00	

upm. Mi. ON. 2022

110

10

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)	-1 130 554,05	-1 687 918,01
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)	-1 130 554,05	-1 687 918,01

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

Notatki do sprawozdania

--

o/m. 31.03.2023r 1107

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Masik

Główny księgowy


2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Dому Pomocy Społecznej
w Moszczkach

Joanna Bartek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Mościskach Mościszki 37c 64-010 Krzywiń		Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
410334577		 8C281B22F04F4455	
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
Lp.	Jednostka	RAZEM	
1	2	3	7
		I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
		II. Zużycie materiałów i energii	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej
		RAZEM	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
		III. Usługi obce	
		IV. Podatki i opłaty	
		V. Wynagrodzenia	
		VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	
		VI. Pozostałe koszty rodzajowe	
		VII. Pozostałe świadczenia finansowane z budżetu	
		VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
		IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	
		X. Pozostałe obciążenia	

B. Koszty działalności operacyjnej									
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	III. Inne przychody operacyjne					
1	2	3	4	6					
			I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje					
			IV. Podatki i opłaty	III. Inne przychody operacyjne					
			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						

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

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
Renate Srošnik

Główny księgowy

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej
 w Moszczakach

Joanna Bartek

Kierownik jednostki

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień