

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej w Lelowie**  
**ul. Szczekocińska 19**  
**42-235 Lelów**

**Rachunek zysków i strat jednostki**  
**(wariant porównawczy)**

Adresat:

**Zarząd Powiatu w Częstochowie**  
**Sobieskiego 9**  
**42-217 Częstochowa**

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

1503399570

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

66129E4257C59C53



Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej   |                      | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 2 314 822,02         | 0,00                             | 2 613 999,97                  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                          |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                          |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                          |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                          |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 2 314 822,02         | 2 613 999,97                     | 2 613 999,97                  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>3 829 531,95</b>  | <b>4 096 616,14</b>              | <b>4 096 616,14</b>           |
| I. Amortyzacja  | 45 200,35            | 26 520,04                        | 26 520,04                     |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 805 891,87           | 740 255,31                       | 740 255,31                    |
| III. Usługi obce  | 116 333,66           | 185 543,32                       | 185 543,32                    |
| IV. Podatki i opłaty  | 11 770,00            | 14 519,00                        | 14 519,00                     |
| V. Wynagrodzenia  | 2 310 528,94         | 2 539 694,44                     | 2 539 694,44                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 535 092,63           | 583 744,53                       | 583 744,53                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 4 714,50             | 6 339,50                         | 6 339,50                      |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                          |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                          |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>-1 514 709,93</b> | <b>-1 482 616,17</b>             | <b>-1 482 616,17</b>          |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>1,49</b>          | <b>70,84</b>                     | <b>70,84</b>                  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Dotacje   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                          |
| III. Inne przychody operacyjne  | 1,49                 | 70,84                            | 70,84                         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>6,00</b>          | <b>18,16</b>                     | <b>18,16</b>                  |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   | 6,00                 | 18,16                            | 18,16                         |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-1 514 714,44</b> | <b>-1 482 563,49</b>             | <b>-1 482 563,49</b>          |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                   |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                          |
| II. Odsetki   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                          |
| III. Inne   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                          |

|  |  |                      |                      |
|--|--|----------------------|----------------------|
| koszty finansowe   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| I. Odsetki   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Inne   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                           |  | <b>-1 514 714,44</b> | <b>-1 482 563,49</b> |
| J. Podatek dochodowy   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                            |  | <b>-1 514 714,44</b> | <b>-1 482 563,49</b> |

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

Notatki do sprawozdania

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Bączyńska

2019-12-31

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
W HELDOWIE

DYREKTOR

mgr Alicja Grzegorzczak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki