

Dom Pomocy Społecznej "Niezapominajka" ul. Toruńska 17 82-300 Elbląg Numer identyfikacyjny REGON 000670120	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat Referat Budżetu Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1 82-300 Elbląg	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 689 905,78	3 452 374,34
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	2 689 905,78	3 452 374,34
B. Koszty działalności operacyjnej		8 979 522,30	10 790 184,10
I.	Amortyzacja	239 591,32	249 089,83
II.	Zużycie materiałów i energii	1 684 502,28	2 275 725,06
III.	Usługi obce	789 946,89	679 764,26
IV.	Podatki i opłaty	81 107,90	142 110,90
V.	Wynagrodzenia	5 024 817,23	6 049 413,25
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 152 183,68	1 381 070,28
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 373,00	13 010,52
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)		-6 289 616,52	-7 337 809,76
D. Pozostałe przychody operacyjne		17 239,06	6 690,80
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	17 239,06	6 690,80
E. Pozostałe koszty operacyjne		406,12	0,00
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	406,12	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-6 272 783,58	-7 331 118,96
G. Przychody finansowe		10 093,27	15 194,31
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	10 093,27	15 194,31
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)	-6 262 690,31	-7 315 924,65
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)	-6 262 690,31	-7 315 924,65

Elżbieta Kowalczyk
(główny księgowy)

2024-01-17
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Misiak
(kierownik jednostki)