


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Kocku ul. Kościuszki 1 21-150 Kock		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Lubartowie	
Numer identyfikacyjny REGON 001099503			Wysłać bez pisma przewodniego 67401FA6AE6C760F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 278 993,22	2 870 966,19 ✓
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 278 993,22	2 870 966,19
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 056 467,84	3 326 814,49
B.I.	Amortyzacja		53 668,01	56 903,31 ✓
B.II.	Zużycie materiałów i energii		636 883,30	659 402,97 ✓
B.III.	Usługi obce		132 403,20	199 450,64 ✓
B.IV.	Podatki i opłaty		15 686,00	16 597,00 ✓
B.V.	Wynagrodzenia		1 812 613,86	1 950 267,04 ✓
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		400 274,33	434 631,13 ✓
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 939,14	9 562,40 ✓
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-777 474,62	-455 848,30
D.	Pozostałe przychody operacyjne		21 329,88	23 544,68
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		21 329,88	23 544,68 ✓
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	964,05 ✓

Anna Mitura
główny księgowy
Anna Mitura

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Marta Anna Jakubowska-Dados
DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Kocku
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	964,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-756 144,74	-433 267,67
G.	Przychody finansowe	1 652,14	1 612,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 652,14	1 612,27
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-754 492,60	-431 655,40
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)	-754 492,60	-431 655,40

Główna księgowa

mgr Anna Mitura

Anna Mitura

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Kocku

mgr Marta Jakubowska-Dados

Marta Anna Jakubowska-Dados

kierownik jednostki

Główna księgowa

mgr Anna Mitura

Anna Mitura

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Kocku

mgr Marta Jakubowska-Dados

Marta Anna Jakubowska-Dados

kierownik jednostki