

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II ul.Ametystowa 22, 20-577 Lublin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 12 2022 r.	ADRESAT URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI
Numer identyfikacyjny REGON 060628246		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 309 362,42	1 531 699,72
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	1 309 362,42	1 531 699,72
B. Koszty działalności operacyjnej	4 432 753,13	4 936 892,61
I. Amortyzacja	266 038,11	264 548,34
II. Zużycie materiałów i energii	514 355,10	451 327,69
III. Usługi obce	596 197,61	639 344,02
IV. Podatki i opłaty	14 091,02	14 532,82
V. Wynagrodzenia	2 484 718,13	2 932 065,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	555 753,56	632 442,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 599,60	2 631,00
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)	-3 123 390,71	-3 405 192,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	23 237,74	22 227,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	23 237,74	22 227,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 497,51	366,00
I. koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 497,51	366,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-3 102 650,48	-3 383 331,29
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
– od jednostek powiązanych		
II. Odsetki	0,00	0,00

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)	-3 102 650,48	-3 383 331,29
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I– J– K)	-3 102 650,48	-3 383 331,29

Główny księgowy
Elżbieta Lenkiewicz

.....
(główny księgowy)

2023-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
Katarzyna Wawszczak

.....
(kierownik jednostki)