

DOM POMOCY  
SPOŁECZNEJ W  
LISÓWKACH  
ul. LEŚNE ZACISZE 2,  
LISÓWKI  
62-070 DOPIEWO

## Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

o/a

**STAROSTWO POWIATOWE  
w Poznaniu**  
**Kancelaria Ogólna**

Adresat: ZARZĄD POWIATU  
POZNANSKIEGO  
ul. JACKOWSKIEGO 18  
60-509 POZNAŃ

Data wpływu: 27 03 2024

Ilość załączników .....

Nr ..... podpis .....

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
LISÓWKACH  
ul. Leśne Zacisze 2  
62-070 Dopiewo  
tel. 61 8148-049, fax 8148-257  
REGON P-630970720, NIP 777-217-64-58

sporządzony na dzień 31-12-2023 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>4 579 380,54</b>	<b>5 572 599,44</b>
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	4 579 380,54	5 572 599,44
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 235 526,30</b>	<b>9 897 616,51</b>
I. Amortyzacja	838 002,59	834 206,04
II. Zużycie materiałów i energii	907 649,93	1 070 220,14
III. Usługi obce	1 719 407,76	2 122 618,46
IV. Podatki i opłaty	103 514,61	103 815,61
V. Wynagrodzenia	3 830 480,79	4 753 371,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	829 859,18	1 008 774,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 611,44	4 610,87
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-3 656 145,76</b>	<b>-4 325 017,07</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>10 601,20</b>	<b>20 252,19</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 601,20	20 252,19
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 496,00</b>	<b>3 380,00</b>
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	5 496,00	3 380,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-3 651 040,56</b>	<b>-4 308 144,88</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>29,29</b>	<b>77,67</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	29,29	77,67
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)	-3 651 011,27	-4 308 067,21
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)	-3 651 011,27	-4 308 067,21

Główny Księgowy

*A. Mucha*  
Anna Mucha

(główny księgowy)

2024.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Robert Leszczak*

(kierownik jednostki)