


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim Majdan Wielki 249 22-440 Krasnobród		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat zamojski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>950291915</b>			Wysłać bez pisma przewodniego D1C910BF3F1D8232 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 500 385,38	1 663 374,97
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		1 500 385,38	1 663 374,97
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 641 573,28	2 739 373,06
B.I.	Amortyzacja		152 924,75	157 565,30
B.II.	Zużycie materiałów i energii		408 291,45	400 755,44
B.III.	Usługi obce		78 853,98	80 926,99
B.IV.	Podatki i opłaty		2 412,60	2 412,60
B.V.	Wynagrodzenia		1 606 925,62	1 683 089,33
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		368 304,13	388 207,56
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		23 860,75	26 415,84
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)		-1 141 187,90	-1 075 998,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

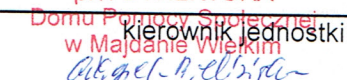
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA

  
kierownik jednostki  
mgr Mariola Giergiel-Bielińska

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 141 187,90	-1 075 998,09
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 141 187,90	-1 075 998,09
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)	-1 141 187,90	-1 075 998,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Leokadia Roszniewicz*

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA  
 Domu Pomocy Społecznej  
 w Majdanie Wielkim  
*Małgorzata Bielińska*  
 mgr Małgorzata Giergiel-Bielińska

kierownik jednostki