

|                                                                                                                                                                   |  |                                                            |                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                            |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                |  |
| Dom Pomocy Społecznej<br>Kontkiewicza 2<br>42-200 Częstochowa                                                                                                     |  |                                                            | Gmina Miasto Częstochowa<br>Śląska 11/13<br>42-217 Częstochowa                                          |  |
|                                                                                                                                                                   |  |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego                                                                           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                                       |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                    | <br>1CD15578AB3B7104 |  |
| 15137481200000                                                                                                                                                    |  |                                                            |                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                   |  | Stan na koniec roku poprzedniego                           | Stan na koniec roku bieżącego                                                                           |  |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                         |  | 8 216 847,15                                               | 9 078 457,95                                                                                            |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                         |  | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                    |  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)                                                                        |  | 2 438,05                                                   | -1 635,29                                                                                               |  |
| 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                                                                                                                       |  | 8 214 409,10                                               | 9 080 093,24                                                                                            |  |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                                |  | 10 962 930,82                                              | 12 019 504,83                                                                                           |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                    |  | 490 615,52                                                 | 385 514,66                                                                                              |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                  |  | 1 375 047,06                                               | 1 733 380,32                                                                                            |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                  |  | 305 213,98                                                 | 446 565,84                                                                                              |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                              |  | 109 144,60                                                 | 137 891,51                                                                                              |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                  |  | 7 062 119,21                                               | 7 560 079,02                                                                                            |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                    |  | 1 599 561,95                                               | 1 729 871,68                                                                                            |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   |  | 21 228,50                                                  | 26 201,80                                                                                               |  |
| 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)                                                                                                                 |  | -2 746 083,67                                              | -2 941 046,88                                                                                           |  |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                 |  | 134 699,04                                                 | 124,50                                                                                                  |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                 |  | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                    |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                       |  | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                    |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    |  | 134 699,04                                                 | 124,50                                                                                                  |  |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                    |  | 130 919,95                                                 | 8 684,00                                                                                                |  |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |  | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                    |  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                   |  | 130 919,95                                                 | 8 684,00                                                                                                |  |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                           |  | -2 742 304,58                                              | -2 949 606,38                                                                                           |  |
| G. Przychody finansowe                                                                                                                                            |  | 6,23                                                       | 402,94                                                                                                  |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                  |  | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                    |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                       |  | 6,23                                                       | 402,94                                                                                                  |  |
| 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)                                  | -2 742 298,35 | -2 949 203,44 |
| 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)                                   | -2 742 298,35 | -2 949 203,44 |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Nazwa wiersza | Komentarz do wiersza |
|---------------|----------------------|

Notatki do sprawozdania

(-) Magdalena Janusiak

Główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

(-) Anna Herman

Kierownik jednostki