


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej "Etoła" Ruda Pilczycka 57 tel. 041 391 21 12, fax 041 391 21 00 NIP 631-223-385 26-234 Słupia		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Zarząd Powiatu w Końskich	
Numer identyfikacyjny REGON 292406052		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 3074D3593AC66120 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				3 013 138,49	3 528 153,70
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				8 910,00	-3 820,00
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				3 004 228,49	3 531 973,70
B. Koszty działalności operacyjnej				5 259 974,93	6 436 647,72
B.I. Amortyzacja				182 511,10	174 681,03
B.II. Zużycie materiałów i energii				799 520,22	1 189 409,77
B.III. Usługi obce				244 037,81	187 236,01
B.IV. Podatki i opłaty				35 430,00	53 985,73
B.V. Wynagrodzenia				3 259 495,49	3 877 152,95
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				733 685,27	948 727,95
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				5 295,04	5 454,28
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)				-2 246 836,44	-2 908 494,02
D. Pozostałe przychody operacyjne				43 820,26	47 043,28
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				43 820,26	47 043,28
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00

Główny Księgowy
Domu Pomocy Społecznej „Etoła”
w Rudzie Pilczyckiej
główny księgowy
Zofia Pijewska

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia

3074D3593AC66120

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „Etoła”
w Rudzie Pilczyckiej
mgr Iwona Węglipolna

Strona 1 z 3

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)	-2 203 016,18	-2 861 450,74
G.	Przychody finansowe	1 713,33	460,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 713,33	460,87
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)	-2 201 302,85	-2 860 989,87
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)	-2 201 302,85	-2 860 989,87

Główny Księgowy
Domu Pomocy Społecznej „Etola”
w Rudzie Piłczyckiej
Zofia Piłewska
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „Etola”
w Rudzie Piłczyckiej
mgr Iwona Wielgopolska

Główny Księgowy
Domu Pomocy Społecznej „Etola”
w Rudzie Pilczyckiej

Zofia Pijewska
Zofia Pijewska

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „Etola”
w Rudzie Pilczyckiej
mgr Iwona Wielgopolska
mgr Iwona Wielgopolska

kierownik jednostki

Wyłączenia do łącznego rachunku zysków i strat

Arkusz wzajemnych rozliczeń na dzień 31.12.2020r.

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Koszty**

Lp.	Jednostka powiązana w zakresie wyłączeń	Kwota podlegająca wyłączeniu	Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Uwagi
1.	Starostwo Powiatowe w Końskich	120,00	B VI	Nota obciążeniowa za udział w szkoleniu z inwentaryzacji
Razem		120,00		

Główny Księgowy
Domu Pomocy Społecznej „Etola”
w Rudzie Pilczyckiej
Zofia Pięwska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „Etola”
w Rudzie Pilczyckiej
mgr Iwona Wielgopolska