


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ROKITNIK"</b>  ul. Centura 2 17-230 Białowieża		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: <b>Starostwo Powiatowe w Hajnówce</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001372933</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>1A2DF03AD91596D3</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		3 629 972,24	4 165 056,60
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		3 629 972,24	4 165 056,60
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		3 972 421,60	5 177 042,68
B.I.	Amortyzacja		105 258,96	105 258,96
B.II.	Zużycie materiałów i energii		741 095,91	846 081,72
B.III.	Usługi obce		135 413,00	166 681,87
B.IV.	Podatki i opłaty		11 532,28	13 340,28
B.V.	Wynagrodzenia		2 463 548,64	3 352 706,71
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		508 173,81	682 024,14
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 399,00	10 949,00
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-342 449,36	-1 011 986,08
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		2 945,68	1 325,90
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 945,68	1 325,90
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Joanna Raczkiewicz  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Raisa Dawidziuk  
kierownik jednostki

BeSTia

1A2DF03AD91596D3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-339 503,68</b>	<b>-1 010 660,18</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-339 503,68</b>	<b>-1 010 660,18</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-339 503,68</b>	<b>-1 010 660,18</b>

\_\_\_\_\_  
Joanna Raczkiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Raisa Dawidziuk  
kierownik jednostki

Joanna Raczkiewicz  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Raisa Dawidziuk  
kierownik jednostki