

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Dom Pomocy Społecznej</b><br><b>87-300 Piotrków Tryb.</b><br><b>ul. Żwirki i Wigury 5/7, ul. 847-81-72(73,79)</b><br><b>Dom Pomocy Społecznej</b><br><b>ul. Żwirki i Wigury 5/7, 97-300 Piotrków Trybunalski</b><br><b>001026591</b><br>Numer identyfikacyjny REGON |                                  | Adresat:<br><br><b>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski</b><br><b>ul. pasaż Karola Rudowskiego 10</b><br><b>97-300 Piotrków Trybunalski</b> |  |
| <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br><b>(wariant porównawczy)</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | Wysłać bez pisma przewodniego                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 3 883 683,61                     | 4 223 046,13                                                                                                                             |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 883 683,61                     | 4 223 046,13                                                                                                                             |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 916 527,46                     | 5 457 747,71                                                                                                                             |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 164 996,11                       | 173 411,30                                                                                                                               |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                                                                                                                               | 752 631,81                       | 791 992,39                                                                                                                               |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 312 540,40                       | 441 492,02                                                                                                                               |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42 221,12                        | 42 270,92                                                                                                                                |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 986 700,40                     | 3 279 110,06                                                                                                                             |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                                                                                                                                 | 657 247,52                       | 729 279,72                                                                                                                               |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                | 190,10                           | 191,30                                                                                                                                   |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                     |  |
| X. 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>                                                                                                                                                                                                                                                       | -1 032 843,85                    | -1 234 701,58                                                                                                                            |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 700,16                         | 411,84                                                                                                                                   |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                     |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                     |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 700,16                         | 411,84                                                                                                                                   |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 197,87                           | 3 059,61                                                                                                                                 |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                | 197,87                           | 3 059,61                                                                                                                                 |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | -1 029 341,56                    | -1 237 349,35                                                                                                                            |  |

Zatwierdzony

|                                                                         |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                           | 318,36        | 308,90        |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                        | 0,00          | 0,00          |
| II. Odsetki                                                             | 318,36        | 308,90        |
| III. Inne                                                               | 0,00          | 0,00          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                              | 0,00          | 0,00          |
| I. Odsetki                                                              | 0,00          | 0,00          |
| II. Inne                                                                | 0,00          | 0,00          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | -1 029 023,20 | -1 237 040,45 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                             | 0,00          | 0,00          |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | 0,00          | 0,00          |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | -1 029 023,20 | -1 237 040,45 |

Dom Pomocy Społecznej  
87-300 Piotrków Tryb.  
ul. Żwirki 5/7, tel. 847-51-72(73,79)  
NIP 771-23-59-913

GLÓWNY KSIĘGOWY

DPS

mgr Małgorzata Podlewska

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR

mgr Violetta Bielawska

Kierownik jednostki