

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im.dr L. Szumana Szosa Chełmińska 220 87-100 Toruń | Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy | Adresat URZĄD MIASTA TORUNIA |
| Numer identyfikacyjny REGON 000315809 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 8 836 196,50 | 8 766 377,85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 836 196,50 | 8 676 834,19 |
| 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 | 0,00 | 89 543,66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10 664 333,44 | 9 624 460,76 |
| I. Amortyzacja | 265 413,55 | 259 314,97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1 746 340,07 | 1 646 767,33 |
| III. Usługi obce | 470 728,00 | 480 884,31 |
| IV. Podatki i opłaty | 24 209,00 | 15 566,04 |
| V. Wynagrodzenia | 6 306 798,35 | 5 831 771,83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 837 582,79 | 1 362 756,61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 79,82 | 23 119,87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 13 181,86 | 4 279,80 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -1 828 136,94 | -858 082,91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15 325,20 | 13 303,94 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 15 325,20 | 13 303,94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 812 811,74 | -844 778,97 |
| G. Przychody finansowe | 525,77 | 56,97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 525,77 | 56,97 |
| 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) | -1 812 285,97 | -844 722,00 |
| 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) | -1 812 285,97 | -844 722,00 |

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Mozol Agnieszka [Agnieszka Mozol] dn. 23.03.2022 09:01:36, Ordońska Aneta [Aneta Ordońska] dn. 18.03.2022 09:17:30

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Nowak Łukasz [Łukasz Nowak] dn. 25.03.2022 22:35:12