

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
„DOM SENIORA - BIAŁY KAMIEŃ”
w Wałbrzychu
ul. Gen. Wł. Andersa 162A, 58-304 Wałbrzych
NIP 8863014638, REG.387489030**

Załącznik Nr 3
do instrukcji sporządzania
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy Wałbrzych

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej "Dom Seniora - Biały Kamień w Wałbrzychu" | | Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r. | Adresat Gmina Wałbrzych | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 387489930 | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | - | 758 118,56 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | - |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | - |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | - |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | - |
| V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | | - |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | 758 118,56 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | - | 1 939 999,96 |
| I. | Amortyzacja | | | 95 696,22 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | | | 440 217,24 |
| III. | Usługi obce | | | 236 861,64 |
| IV. | Podatki i opłaty | | | 15 815,13 |
| V. | Wynagrodzenia | | | 995 941,52 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | | 151 315,80 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | | 4 152,41 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | - |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | - |
| X. | Pozostałe obciążenia | | | - |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | - | 1 181 881,40 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | - | 1 920,29 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | - |
| II. | Dotacje | | | - |
| III. | Inne przychody operacyjne | | | 1 920,29 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | - | 1 768,15 |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | | - |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | | | 1 768,15 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | | - | 1 181 729,26 |
| G. | Przychody finansowe | | - | 0,76 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | | | - |
| II. | Odsetki | | | 0,76 |
| III. | Inne | | | - |
| H. | Koszty finansowe | | - | - |
| I. | Odsetki | | | - |
| II. | Inne | | | - |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | - | 1 181 728,50 |
| J. | Podatek dochodowy | | | - |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | - |
| L. | Zysk (strata) netto (I - J - K) | | - | 1 181 728,50 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Duplicka
Katherina Duplicka
(główny księgowy)

2022. 03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
„DOM SENIORA - BIAŁY KAMIEŃ”
w Wałbrzychu
.....
(kierownik jednostki)