


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZACISZE ul. Park 5 11-015 Olsztynek		Powiat Olsztyński	
Numer identyfikacyjny REGON 000294906		Wysłać bez pisma przewodniego DC3E22C57847A2CC	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 981 095,08	11 427 789,18
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	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	9 981 095,08	11 427 789,18
B.	Koszty działalności operacyjnej	14 325 622,79	16 308 182,54
B.I.	Amortyzacja	169 302,24	168 440,94
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 042 003,35	2 044 049,75
B.III.	Usługi obce	663 865,26	657 747,73
B.IV.	Podatki i opłaty	40 743,10	41 687,10
B.V.	Wynagrodzenia	9 166 037,02	10 771 140,73
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 192 835,02	2 576 604,47
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	50 836,80	48 511,82
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów	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)	-4 344 527,71	-4 880 393,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne	49 438,61	68 352,89
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	49 438,61	68 352,89
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	20,00

Joanna Krajewska
główny księgowy

2025-12-31
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Pobratyn
kierownik jednostki

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	20,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 295 089,10	-4 812 060,47
G.	Przychody finansowe	8 178,22	9 522,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 178,22	9 522,48
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)	-4 286 910,88	-4 802 537,99
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)	-4 286 910,88	-4 802 537,99

Joanna Krajewska
główny księgowy

2025-12-31
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Pobratyn
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Krajewska
główny księgowy

2025-12-31
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Pobratyn
kierownik jednostki