


|                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Centrum Administracyjne Domów Dziecka<br>w Nowej Pawłówce<br>Nowa Pawłówka 1A<br>16-427 Przerośl |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br>Starostwo Powiatowe w Suwałkach                                                                                              |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>387424332</b>                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                         | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9EC63B83A584D2EA<br> |                                      |
|                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                         | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                                                  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| A.                                                                                                                                         | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                                                                         | 1 243,20                                                                                                                                 | 1 137,66                             |
| A.                                                                                                                                         | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                 |
| 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                                                |                                                                                                         | 1 243,20                                                                                                                                 | 1 137,66                             |
| B.                                                                                                                                         | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                                                                         | 2 019 048,30                                                                                                                             | 2 309 120,37                         |
| B.I.                                                                                                                                       | Amortyzacja                                                                            |                                                                                                         | 49 984,67                                                                                                                                | 90 072,98                            |
| B.II.                                                                                                                                      | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                                                                         | 318 813,74                                                                                                                               | 369 925,33                           |
| B.III.                                                                                                                                     | Usługi obce                                                                            |                                                                                                         | 70 513,20                                                                                                                                | 187 973,84                           |
| B.IV.                                                                                                                                      | Podatki i opłaty                                                                       |                                                                                                         | 7 128,80                                                                                                                                 | 10 910,60                            |
| B.V.                                                                                                                                       | Wynagrodzenia                                                                          |                                                                                                         | 1 169 227,22                                                                                                                             | 1 283 193,73                         |
| B.VI.                                                                                                                                      | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                                                                         | 255 521,08                                                                                                                               | 280 741,53                           |
| B.VII.                                                                                                                                     | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                                                                         | 4 687,80                                                                                                                                 | 8 510,86                             |
| B.VIII.                                                                                                                                    | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                 |
| B.IX.                                                                                                                                      | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                 |                                                                                                         | 143 171,79                                                                                                                               | 77 791,50                            |
| B.X.                                                                                                                                       | Pozostałe obciążenia                                                                   |                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                 |
| C.                                                                                                                                         | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |                                                                                                         | -2 017 805,10                                                                                                                            | -2 307 982,71                        |
| D.                                                                                                                                         | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                                                                         | 20 120,38                                                                                                                                | 60 333,48                            |
| D.I.                                                                                                                                       | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                 |
| D.II.                                                                                                                                      | Dotacje                                                                                |                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                 |
| D.III.                                                                                                                                     | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                                                                         | 20 120,38                                                                                                                                | 60 333,48                            |

Marta Downar  
główny księgowy

2023-03-13  
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Gajda-Pstrzoch  
kierownik jednostki

|           |                                                                                                                                                              |               |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          |
| 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>                                                                                                  | -1 997 684,72 | -2 247 649,23 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 0,00          | 1 388,05      |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 1 388,05      |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| 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>                                                                                                                          | -1 997 684,72 | -2 246 261,18 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -1 997 684,72 | -2 246 261,18 |
|           |                                                                                                                                                              |               |               |

Marta Downar  
główny księgowy

2023-03-13  
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Gajda-Pstrzoch  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Downar  
główny księgowy

2023-03-13  
rok, miesiąc, dzień

Maria Jolanta Gajda-Pstrzoch  
kierownik jednostki