

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI</b> 43-400 CIESZYN, ul. Mickiewicza 13 ul. Mickiewicza 13 REGON 072319790 NIP 548-22-51-073 43-400 Cieszyn	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2012 r.</b>	Adresat:  Miasto Cieszyn	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>072319790</b>		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 181 406,88	2 521 131,27	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	2 181 406,88	2 521 131,27	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 624 145,68	2 592 049,86	
B.I. Amortyzacja	245 029,97	225 589,24	
B.II. Zużycie materiałów i energii	272 869,85	223 586,56	
B.III. Usługi obce	732 576,83	697 384,31	
B.IV. Podatki i opłaty	12 620,00	18 852,73	
B.V. Wynagrodzenia	1 119 922,80	1 167 981,88	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	234 970,97	252 286,24	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 155,26	6 368,90	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-442 738,80	-70 918,59	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	212 264,62	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	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Katarzyna Izmailowicz - Orlik

*mgr Katarzyna Izmailowicz Orlik*  
główny księgowy

2013-03-25

rok, miesiąc, dzień  
wersja robocza

**DYREKTOR**

Kawulok, Kazimiera

*mgr Kazimiera Kawulok*  
kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	212 264,62	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-655 003,42	-70 918,59
G.	Przychody finansowe	5 162,67	5 776,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 162,67	5 776,64
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) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-649 840,75	-65 141,95
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-649 840,75	-65 141,95
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-649 840,75	-65 141,95

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Katarzyna Zmajłowicz - Orlik  
mgr Katarzyna Zmajłowicz - Orlik  
główny księgowy

2013-03-25

rok, miesiąc, dzień  
wersja robocza

**DYREKTOR**

Kawulok Kazimiera  
mgr Kazimiera Kawulok  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

26.03.2013 Gouda

Wyjaśnienia do sprawozdania

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Katarzyna Izmańłowicz - Orlik  
mgr Katarzyna Izmańłowicz-Orlik  
główny księgowy

SJO BeSTia

2013-03-25

rok, miesiąc, dzień  
wersja robocza

**DYREKTOR**

Kawulok Kazimiera  
mgr Kazimiera Kawulok  
kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

**Koszty**

Lp.	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej JST	Nazwa kosztu	Symbol konta syntetycznego/bilansowego	Kwota	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat
1.	Urząd Miejski	opłata z tytułu trwałego zarządu	403	7 688,73	B. IV. Podatki i opłaty

**Przychody**

Lp.	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej JST	Nazwa przychodu	Symbol konta syntetycznego/bilansowego	Kwota	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	opłata za pobyt	72002Z, 72003KOR	1 118 111,97	A. V. Pozostałe z tytułu dochodów budżetowych

Oświadczam, że wskazane pozycje zostały zaksięgowane na koncie pozabilansowym 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
mgr Kazimierz Kowalik  
podpis głównego księgowego

**DYREKTOR**

.....  
mgr Kazimierz Kowalik  
podpis kierownika jednostki

25.03.2013 Gowała