

|                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów<br/>ul. Helclów 2<br/>31-148 Kraków</b>                                  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:<br><br><b>Gmina Miejska Kraków<br/>Plac Wszystkich Świętych 3-4<br/>31-004 Kraków</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000293172</b>                                                                                                               |                                                            | Wersja: korekta nr 1<br><br><br>CD601750E25D5505 |
|                                                                                                                                                                   | Stan na koniec roku poprzedniego                           | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                       |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                  | <b>6 031 422,02</b>                                        | <b>6 046 980,19</b>                                                                                                                 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                         | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                       | 6 031 422,02                                               | 6 046 980,19                                                                                                                        |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                         | <b>33 006 108,37</b>                                       | <b>33 346 391,82</b>                                                                                                                |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                    | 1 549 883,69                                               | 1 562 982,61                                                                                                                        |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                  | 4 727 204,56                                               | 4 589 778,06                                                                                                                        |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                  | 693 147,21                                                 | 701 704,99                                                                                                                          |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                              | 147 220,20                                                 | 217 373,69                                                                                                                          |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                  | 21 398 361,77                                              | 21 765 974,30                                                                                                                       |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                    | 3 902 953,40                                               | 3 894 789,36                                                                                                                        |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   | 587 337,54                                                 | 613 788,81                                                                                                                          |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                        | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                           | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                          | <b>-26 974 686,35</b>                                      | <b>-27 299 411,63</b>                                                                                                               |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                          | <b>99 484,38</b>                                           | <b>135 295,07</b>                                                                                                                   |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                |
| II. Dotacje                                                                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    | 99 484,38                                                  | 135 295,07                                                                                                                          |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                             | <b>2 718,61</b>                                            | <b>330,91</b>                                                                                                                       |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                   | 2 718,61                                                   | 330,91                                                                                                                              |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                    | <b>-26 877 920,58</b>                                      | <b>-27 164 447,47</b>                                                                                                               |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                     | <b>1 618,31</b>                                            | <b>3 657,09</b>                                                                                                                     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                |
| II. Odsetki                                                                                                                                                       | 1 618,31                                                   | 3 657,09                                                                                                                            |
| III. Inne                                                                                                                                                         | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                |

|                                                                         |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                              | <b>363,19</b>         | <b>25,84</b>          |
| I. Odsetki                                                              | 363,19                | 25,84                 |
| II. Inne                                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>-26 876 665,46</b> | <b>-27 160 816,22</b> |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | <b>-26 876 665,46</b> | <b>-27 160 816,22</b> |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Nazwa wiersza | Komentarz do wiersza |
|---------------|----------------------|

Notatki do sprawozdania

|  |
|--|
|  |
|--|