


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871126330</b>		Wysłać bez pisma przewodniego BE1B541DBEFC200D 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	341 666,04	269 340,77	
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	341 666,04	269 340,77	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 555 888,91	2 173 755,95	
B.I. Amortyzacja	1 068,00	1 068,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	38 547,37	52 255,79	
B.III. Usługi obce	705 330,67	539 491,67	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	555 982,85	486 210,96	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	128 235,29	108 012,99	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 477,71	9 825,19	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 119 247,02	976 891,35	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 214 222,87	-1 904 415,18	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	1 154,94	
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	1 154,94	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	407,98	

Krzysztof Goleń  
główny księgowy

2019-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Karol Sławomir Sarnecki  
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	407,98
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 214 222,87</b>	<b>-1 903 668,22</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>9,00</b>	<b>85,74</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9,00	85,74
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>72,58</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	72,58
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 214 213,87</b>	<b>-1 903 655,06</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 214 213,87</b>	<b>-1 903 655,06</b>

\_\_\_\_\_  
 Krzysztof Goleń  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2019-03-19  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Karol Sławomir Sarnecki  
 kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania****Uwagi**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D.III	Inne przychody operacyjne	13-tka
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	konto 290 nal. gł.+koszty upomnienia
G.II	Odsetki	%bankowe+%z należności RZ i PL
H.II	Inne	290 %

Krzysztof Goleń  
główny księgowy

2019-03-19  
rok, miesiąc, dzień

Karol Sławomir Sarnecki  
kierownik jednostki