

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
63-400 Ostrów Wielkopolski
al. Słowackiego 1C**
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie
Wielkopolskim
al. Słowackiego 1C, 63-400 Ostrów Wielkopolski

250864178

Numer identyfikacyjny REGON

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu Ostrowskiego
ul.al. Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski

Wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku
poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

681 469,17

746 650,97

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

681 469,17

746 650,97

B. Koszty działalności operacyjnej

6 367 990,78

6 949 080,84

I. Amortyzacja

49 602,93

39 893,75

II. Zużycie materiałów i energii

195 503,97

226 799,25

III. Usługi obce

307 326,09

414 607,18

IV. Podatki i opłaty

7 237,00

7 136,00

V. Wynagrodzenia

2 329 488,06

2 644 821,46

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla
pracowników

486 443,54

544 222,92

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

11 019,18

25 095,79

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu

2 981 370,01

3 046 504,49

X. Pozostałe obciążenia

0,00

0,00

C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)

-5 686 521,61

-6 202 429,87

D. Pozostałe przychody operacyjne

1 791,30

8 841,11

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

II. Dotacje

0,00

0,00

III. Inne przychody operacyjne

1 791,30

8 841,11

E. Pozostałe koszty operacyjne

42 406,26

18 048,28

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

42 406,26

18 048,28

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

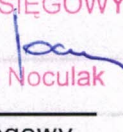
-5 727 136,57

-6 211 637,04

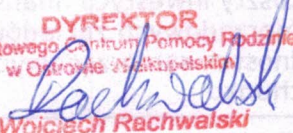
Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	2 697,40	3 884,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 697,40	3 884,29
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	2 736,46	3 077,13
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	2 736,46	3 077,13
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 727 175,63	-6 210 829,88
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)	-5 727 175,63	-6 210 829,88

0,00	0,00	V. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
0,00	0,00	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
746 820,97	681 469,17	VII. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
6 049 000,84	6 387 990,78	VIII. Koszty działalności operacyjnej
39 893,75	49 603,91	I. Amortyzacja
328 799,28	198 803,97	II. Zużycie materiałów i energii
414 607,18	307 328,09	III. Usługi obce
7 136,00	7 207,00	IV. Podatek i opłaty
2 644 821,48	2 329 488,08	V. Wynagrodzenia
244 222,92	486 443,24	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
22 092,79	11 018,18	VII. Pozostałe koszty rodzajowe
0,00	0,00	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
3 048 204,48	2 981 370,01	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu
0,00	0,00	X. Pozostałe obciążenia
-5 202 429,87	-5 686 221,61	C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)
8 841,11	1 791,30	D. Pozostałe przychody operacyjne
0,00	0,00	I. Zysk ze tytułu finansowania aktywów trwałych
0,00	0,00	II. Dotacje
8 841,11	1 791,30	III. Inne przychody operacyjne
18 048,28	42 408,28	E. Pozostałe koszty operacyjne
0,00	0,00	F. Koszty finansowania działalności z tytułu wyczerpania
0,00	0,00	G. Koszty finansowania działalności z tytułu wyczerpania
0,00	0,00	H. Koszty finansowania działalności z tytułu wyczerpania
0,00	0,00	I. Koszty finansowania działalności z tytułu wyczerpania
0,00	0,00	II. Koszty finansowania działalności z tytułu wyczerpania
0,00	0,00	III. Koszty finansowania działalności z tytułu wyczerpania
0,00	0,00	IV. Koszty finansowania działalności z tytułu wyczerpania
0,00	0,00	V. Koszty finansowania działalności z tytułu wyczerpania
0,00	0,00	VI. Koszty finansowania działalności z tytułu wyczerpania
0,00	0,00	VII. Koszty finansowania działalności z tytułu wyczerpania
0,00	0,00	VIII. Koszty finansowania działalności z tytułu wyczerpania
0,00	0,00	IX. Koszty finansowania działalności z tytułu wyczerpania
0,00	0,00	X. Koszty finansowania działalności z tytułu wyczerpania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Noculak
 Główny księgowy

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Ostrowie Wielkopolskiej

 Wojciech Rachwałski
 Kierownik jednostki

Zatwierdzony