


| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 250864178 | |  3DC3DCA1C413E918 |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 746 650,97 | 914 518,63 |
| 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 | 746 650,97 | 914 518,63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6 949 080,84 | 7 445 846,33 |
| I. Amortyzacja | 39 893,75 | 13 616,40 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 226 799,25 | 268 543,87 |
| III. Usługi obce | 414 607,18 | 581 104,39 |
| IV. Podatki i opłaty | 7 136,00 | 7 136,00 |
| V. Wynagrodzenia | 2 644 821,46 | 2 803 214,50 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 544 222,92 | 589 912,09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 25 095,79 | 13 752,94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 3 046 504,49 | 3 168 566,14 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -6 202 429,87 | -6 531 327,70 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8 841,11 | 5 319,24 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 8 841,11 | 5 319,24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 18 048,28 | 6 081,20 |
| 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 | 18 048,28 | 6 081,20 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -6 211 637,04 | -6 532 089,66 |
| G. Przychody finansowe | 3 884,29 | 4 040,83 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 3 884,29 | 4 040,83 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| H. Koszty finansowe | 3 077,13 | 3 682,51 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 3 077,13 | 3 682,51 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -6 210 829,88 | -6 531 731,34 |
| 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) | -6 210 829,88 | -6 531 731,34 |

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

Notatki do sprawozdania

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noculak
Agnieszka Noculak


2020-03-24

Powiatowa Komisja Pomocy Społecznej
Województwa Łódzkiego
Pachwał
Wojewódzki Rządowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrow Wielkopolski | | Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrow Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego  2AF161D62E923B44 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 250864178 | | Arkusze wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | |

| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | | | | | |
|---|-----------|-------|---|---|---|---|
| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| B. Koszty działalności operacyjnej | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|---------------------------------|--|--|-------------------------|
| Lp. | Jednostka | RAZEM | II. Zużycie materiałów i energii | III. Usługi obce | IV. Podatki i opłaty | V. Wynagrodzenia | VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | VII. Pozostałe koszty rodzajowe | VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | X. Pozostałe obciążenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| D. Pozostałe przychody operacyjne | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------|---|
| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | II. Dotacje |
| | | | III. Inne przychody operacyjne |
| | | | 5 |
| | | | 6 |

| E. Pozostałe koszty operacyjne | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------|---|---------------------------------|
| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | II. Pozostałe koszty operacyjne |
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |

| G. Przychody finansowe | | | | | |
|------------------------|-----------|-------|----------------------------------|-------------|-----------|
| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Dywidendy i udziały w zyskach | II. Odsetki | III. Inne |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |

| H. Koszty finansowe | | | | |
|---------------------|-----------|-------|------------|----------|
| Lp. | Jednostka | RAZEM | I. Odsetki | II. Inne |
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Agnieszka Noculak

2020-03-24

[Signature]
 Powiatowy Urząd Adm. W. 13
 Wydział Rachunkowy

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki