

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Sikorskiego 11 05-119 Legionowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Legionowski	
Numer identyfikacyjny REGON 017168210			Wysłać bez pisma przewodniego E91B8663733D0799 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 085 293,44	1 509 257,57
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		1 085 293,44	1 509 257,57
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 233 215,94	7 956 069,85
B.I.	Amortyzacja		9 593,81	7 117,75
B.II.	Zużycie materiałów i energii		86 402,02	84 689,92
B.III.	Usługi obce		307 628,71	188 682,81
B.IV.	Podatki i opłaty		2 183,00	2 368,60
B.V.	Wynagrodzenia		2 134 794,24	2 388 278,08
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		394 947,32	440 702,08
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		11 740,48	13 779,33
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 285 926,36	4 830 451,28
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 147 922,50	-6 446 812,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 229,30	482,76
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 229,30	482,76
E.	Pozostałe koszty operacyjne		114 419,61	2 439,17

Magdalena Cyrańska
główny księgowy

2020-04-16
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Jagnyziak
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	114 419,61	2 439,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 261 112,81	-6 448 768,69
G.	Przychody finansowe	7 638,24	3 496,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 638,24	3 496,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	13 087,88	879,93
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	13 087,88	879,93
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 266 562,45	-6 446 151,68
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)	-6 266 562,45	-6 446 151,68

Magdalena Cyrańska
główny księgowy

2020-04-16
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Jagnyziak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta nr 1 dotyczy weryfikacji daty sporządzenia dokumentu właściwego.

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	- 470,00 zł prowizja dla płatnika podatku dochodowego, - 12,76 zł prowizja dla płatnika świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	- 1.292,09 zł umorzenia należności od rodziców biologicznych, - 1147,08 zł odpisy aktualizujące należności
G.II	Odsetki	-1.290,54 przypis - odsetki od śr.na r-kach bank., -263,28 przypis - odsetki od należności od przedsiębiorcy dłużnika, -58,28 przypis - odsetki od należności od byłej rodziny zastępczej, -1.884,84 przypis - odsetki od należności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
H.II	Inne	- 879,93 zł odpisy aktualizujące należności

Magdalena Cyrańska
główny księgowy

2020-04-16
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Jagnyziak
kierownik jednostki