


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. gen. Władysława Sikorskiego 11 05-119 Legionowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Legionowski	
Numer identyfikacyjny REGON 017168210			Wysłać bez pisma przewodniego 12FBBDB02F7DFFE8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 553 792,20	3 180 090,77
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		2 553 792,20	3 180 090,77
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 879 818,00	9 373 818,01
B.I.	Amortyzacja		4 372,65	17 490,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii		120 818,26	98 906,39
B.III.	Usługi obce		315 006,12	264 063,38
B.IV.	Podatki i opłaty		2 343,00	2 619,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 052 494,77	3 512 931,53
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		576 535,45	629 005,22
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		12 078,96	15 300,38
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 796 168,79	4 833 501,51
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 326 025,80	-6 193 727,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 229,43	1 495,96
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 229,43	1 495,96
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 347,36	1 540,42

Magdalena Cyrańska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Anna Stępińska
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	1 347,36	1 540,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 325 143,73	-6 193 771,70
G.	Przychody finansowe	10 327,55	3 909,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 109,00	3 909,62
G.III.	Inne	218,55	0,00
H.	Koszty finansowe	2 386,02	1 453,10
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	2 386,02	1 453,10
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 317 202,20	-6 191 315,18
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)	-6 317 202,20	-6 191 315,18

Magdalena Cyrańska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Anna Stępińska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

korekta nr 1 dotyczy zmiany wyjaśnienia w pozycji G.II.

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	1456,00 zł prowizja dla płatnika podatku dochodowego 39,96 zł prowizja dla płatnika z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	122,42 zł koszt zaliczki na wydatki gotówkowe od komornika sądowego, pozew PCPR o alimenty dla dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej 1418,00 zł odpis aktualizujący należności w części należności głównej i kosztów upomnienia
G.II	Odsetki	2.453,75 zł przypis odsetek od śr. na rach.bankowym 1.455,87 zł przypis odsetek od należności od dłużników
H.II	Inne	1453,10 odpis aktualizujący należności w części dotyczącej przypisanych odsetek

Magdalena Cyrańska
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Anna Stępińska
kierownik jednostki