

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. gen. Władysława Sikorskiego 11 05-119 Legionowo		Powiat Legionowski	
Numer identyfikacyjny REGON 017168210		Wysłać bez pisma przewodniego 8954C8E40F647CD9 	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 180 090,77	3 617 150,64
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	3 180 090,77	3 617 150,64
B. Koszty działalności operacyjnej		9 373 818,01	11 147 881,30
B.I.	Amortyzacja	17 490,60	17 490,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii	98 906,39	155 397,97
B.III.	Usługi obce	264 063,38	332 358,68
B.IV.	Podatki i opłaty	2 619,00	2 619,00
B.V.	Wynagrodzenia	3 512 931,53	4 477 226,57
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	629 005,22	802 852,98
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 300,38	19 293,07
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 833 501,51	5 340 642,43
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 193 727,24	-7 530 730,66
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 495,96	2 040,64
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 495,96	2 040,64
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 540,42	0,00

Magdalena Cyrańska
główny księgowy

2025-03-25
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	1 540,42	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 193 771,70	-7 528 690,02
G.	Przychody finansowe	3 909,62	4 845,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 909,62	4 845,62
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 453,10	1 449,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	1 453,10	1 449,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 191 315,18	-7 525 293,40
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)	-6 191 315,18	-7 525 293,40

Magdalena Cyrańska
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Anna Stępińska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	2.006,00 zł prowizja dla płatnika podatku dochodowego 34,64 zł prowizja dla płatnika z tytułu wykonywania zadań z ubezp. społecznego w razie choroby i macierzyństwa
G.II	Odsetki	3.368,88 zł przypis odsetek od śr. na rachunkach bankowych 1.476,74 zł przypis odsetek od należności od dłużników
H.II	Inne	1.449,00 odpis aktualizujący należności w części dotyczącej przypisanych odsetek

Magdalena Cyrańska
główny księgowy

2025-03-25
rok, miesiąc, dzień

Anna Stępińska
kierownik jednostki