

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. Sikorskiego 11 05-119 Legionowo Numer identyfikacyjny REGON 017168210		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Powiat Legionowski Wysłać bez pisma przewodniego 4759A9EBB2BE850B 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			847 851,92	1 085 293,44
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			847 851,92	1 085 293,44
B.	Koszty działalności operacyjnej			6 508 397,28	7 233 215,94
B.I.	Amortyzacja			11 431,18	9 593,81
B.II.	Zużycie materiałów i energii			80 943,47	86 402,02
B.III.	Usługi obce			190 327,39	307 628,71
B.IV.	Podatki i opłaty			2 183,00	2 183,00
B.V.	Wynagrodzenia			1 958 857,24	2 134 794,24
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			354 449,05	394 947,32
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			12 114,11	11 740,48
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			3 898 091,84	4 285 926,36
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-5 660 545,36	-6 147 922,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne			2 476,00	1 229,30
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			2 476,00	1 229,30
E.	Pozostałe koszty operacyjne			15 724,23	114 419,61

Magdalena Cyrańska
główny księgowy

2019-03-25
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	15 724,23	114 419,61
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 673 793,59	-6 261 112,81
G.	Przychody finansowe	10 757,26	7 638,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 757,26	7 638,24
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	13 087,88
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	13 087,88
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 663 036,33	-6 266 562,45
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)	-5 663 036,33	-6 266 562,45

Magdalena Cyrańska
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Jagnyziak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	-720,00-dofinansowanie do szkolenia pracownika z KFS, -43,73-rozliczenie z PZU po zamknięciu polisy ubezpieczeniowej, -11,57 prowizja dla płatnika świadczeń z ub.chorob. -454,00-prowizja dla płatnika podatku dochodowego, -11,57-prowizja dla płatnika św.z ubezp.chorobowego.
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	-29.160,01-umorzenie należności od rodziców biologicznych na podstawie decyzji administracyjnych, - 85.259,60-odpisy aktualizujące należności,
H.II	Inne	-13.087,88-odpisy aktualizujące należności.

Magdalena Cyrańska
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Jagnyziak
kierownik jednostki