

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży</p> <p>570799830</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>1 237 534,13</p>	<p>1 536 336,97</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>1 237 534,13</p>	<p>1 536 336,97</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>2 754 811,13</p>	<p>3 021 008,04</p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>17 048,65</p>	<p>20 245,54</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>49 579,30</p>	<p>56 383,93</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>534 016,44</p>	<p>592 426,64</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>860,89</p>	<p>886,89</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>750 572,85</p>	<p>881 047,78</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>151 391,32</p>	<p>165 151,08</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>13 645,82</p>	<p>14 081,76</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>1 237 695,86</p>	<p>1 290 784,42</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p>	<p>-1 517 277,00</p>	<p>-1 484 671,07</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>164,00</p>	<p>317,86</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>164,00</p>	<p>317,86</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>358,14</p>	<p>584,79</p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>358,14</p>	<p>584,79</p>
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</p>	<p>-1 517 471,14</p>	<p>-1 484 938,00</p>

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	32 999,14	46 948,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	32 999,14	46 948,12
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	55,66	7 580,61
I. Odsetki	55,66	7 580,61
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 484 527,66	-1 445 570,49
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)	-1 484 527,66	-1 445 570,49

UWAGI

Skorygowano wartość w poz. B.II. w związku z korektą księgowania kwoty 1773,88 na kontach 310 oraz 860 dot. materiałów stanowiących zapas na koniec roku 2018 r.

Główny księgowy

2019-04-16
rok, miesiąc, dzień
Zatwierdzony

Kierownik jednostki