

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie	
Numer identyfikacyjny REGON 590709394		Wysłać bez pisma przewodniego 53093717782B341F 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	50 002,33	✓ 30 471,96	
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	50 002,33	30 471,96	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 371 288,50	5 550 703,39	
B.I. Amortyzacja	14 027,78	✓ 18 748,66	
B.II. Zużycie materiałów i energii	48 786,00	✓ 100 032,81	
B.III. Usługi obce	147 871,73	✓ 114 065,13	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 892 005,57	✓ 2 048 372,36	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	376 409,31	✓ 387 543,03	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	✓ 22 209,50	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 892 188,11	✓ 2 859 731,90	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 321 286,17	-5 520 231,43	
D. Pozostałe przychody operacyjne	489,20	✓ 13 504,94	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	489,20	13 504,94	
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 945,00	✓ 2 851,30	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Sobuchowska
główny księgowy
mgr Iwona Sobuchowska

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Wiesława Pędzik
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	10 945,00	2 851,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 331 741,97	-5 509 577,79
G.	Przychody finansowe	26,73	✓ 13,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	26,73	13,46
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	32,42	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	32,42	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 331 747,66	✓ -5 509 564,33
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)	-5 331 747,66	-5 509 564,33

GLÓWNY KSIĘGOWY

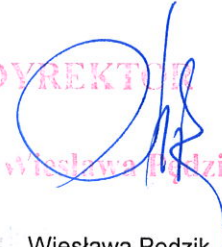

Iwona Sobutkowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Wiesława Pędzik

Wiesława Pędzik

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Sobutkowska

mgr Iwona Sobutkowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Wiesława Pędzik

Wiesława Pędzik

kierownik jednostki

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - koszty w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa kosztu	Symbol konta syntetycznego	Nr i nazwa pozycji w aktywach lub pasywach bilansu	Kwota	Kwota netto	Kwota brutto
1	Bursa Szkolna w Bełchatowie	użyczenie pomieszczeń	201	B.III	48 257,97 zł		48 257,97 zł
2	Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie	opłata za miejsce interwencyjne	201	B.III	21 720,00 zł		21 720,00 zł
3	Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie	przewóz dzieci	201	B.III	139,07 zł		139,07 zł
4	Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie	basen dla osób niepełnosprawnych	201	B.III	5 400,00 zł		5 400,00 zł
Razem					75 517,04 zł		75 517,04 zł

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - przychody w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa przychodu	Symbol konta syntetycznego	Nr i nazwa pozycji w aktywach lub pasywach bilansu	Kwota	Kwota netto	Kwota brutto
Razem							

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Iwona Sobutkowska

[Podpis]
DYREKTOR
mgr Aleksandra Polak