

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Czapliniecka 66 97-400 Bełchatów Numer identyfikacyjny REGON 590709394	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie Wysłać bez pisma przewodniego 1ED3618485347CB0 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 471,96	46 168,04
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	30 471,96	46 168,04
B. Koszty działalności operacyjnej	5 550 703,39	5 857 399,09
B.I. Amortyzacja	18 748,66	23 953,70
B.II. Zużycie materiałów i energii	100 032,81	60 173,90
B.III. Usługi obce	114 065,13	231 055,39
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	2 048 372,36	2 221 357,50
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	387 543,03	440 496,18
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 209,50	29 175,16
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 859 731,90	2 851 187,26
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 520 231,43	-5 811 231,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 504,94	10 317,73
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	13 504,94	10 317,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 851,30	30,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Sobutkowska

główny księgowy
mgr Iwona Sobutkowska

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Wiesława Pędzik

kierownik jednostki

SJO BeSTia

1ED3618485347CB0

DYREKTOR

mgr Wiesława Pędzik

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	2 851,30	30,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 509 577,79	-5 800 944,24
G.	Przychody finansowe	13,46	97,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13,46	97,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 509 564,33	-5 800 846,73
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)	-5 509 564,33	-5 800 846,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Sobutkowska
główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Wiesława Pędzik

Wiesława Pędzik
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Sobutkowska
główny księgowy

2020-03-27

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 Belchatowie	użyczenie pomieszczeń	201	B.III	50 239,36 zł		50 239,36 zł
2.	Bursa Szkolna w Belchatowie	przeład techniczny	201	B.III	11,07 zł		11,07 zł
3.	Dom Pomocy Społecznej w Belchatowie	opłata za miejsce interwencyjne	201	B.III	21 720,00 zł		21 720,00 zł
4.	Dom Pomocy Społecznej w Belchatowie	przewóz dzieci	201	B.III	384,40 zł		384,40 zł
5.	Powiatowe Centrum Sportu w Belchatowie	basen dla osób niepełnosprawnych	201	B.III	4 730,00 zł		4 730,00 zł
Razem					77 084,83 zł		77 084,83 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							

Belchatów, dnia 27 marca 2020r

GŁÓWNA KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Iwona Sobutkowska

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Wiesława Pęzik