

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SZAMOTUŁACH ul. WOJSKA POLSKIEGO 1 64-500 SZAMOTUŁY zamoty, ul. Wojska Polskiego 1 10-18-130, fax 61-10-18-155 Numer identyfikacyjny REGON 631282406	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat ZARZĄD POWIATU SZAMOTULSKIEGO ul. WOJSKA POLSKIEGO 4 64-500 SZAMOTUŁY	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 192 143,76	9 792 278,81
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	6 184 215,65	7 347 823,75
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 007 928,11	2 444 455,06
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 058 209,49	13 719 345,13
I.	Amortyzacja	64 136,45	71 526,86
II.	Zużycie materiałów i energii	188 508,54	218 310,30
III.	Usługi obce	1 473 520,46	1 673 371,69
IV.	Podatki i opłaty	12 085,00	12 464,00
V.	Wynagrodzenia	1 261 306,05	1 511 023,57
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	236 543,87	313 307,87
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 829,04	13 047,50
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 526,61	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 605 537,82	2 558 469,59
X.	Pozostałe obciążenia	6 184 215,65	7 347 823,75
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 866 065,73	-3 927 066,32
D.	Pozostałe przychody operacyjne	88 817,94	85 960,47
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	88 817,94	85 960,47
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-1 420,50	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	-1 420,50	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 775 827,29	-3 841 105,85
G.	Przychody finansowe	165 072,69	153 369,37
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	15 198,51	10 504,51
III.	Inne	149 874,18	142 864,86

H.	Koszty finansowe	-259,57	0,00
I.	Odsetki	-259,57	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 610 495,03	-3 687 736,48
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)	-3 610 495,03	-3 687 736,48

Justyna Teska
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Jaromir Zieliński
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
JTKo
mgr Justyna Teska

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE
Jaromir Zieliński