

| | | |
|--|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>POMOCY RODZINIE w Częstochowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa</p> <p>151406140</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>Powiat Częstochowski ul. ul. Jana III Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 364 112,31 | 323 096,54 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 364 112,31 | 323 096,54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5 428 617,03 | 4 316 866,01 |
| I. Amortyzacja | 1 222,28 | 1 222,28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 64 565,08 | 77 186,63 |
| III. Usługi obce | 943 559,12 | 67 182,76 |
| IV. Podatki i opłaty | 4 434,90 | 631,51 |
| V. Wynagrodzenia | 1 745 120,62 | 1 501 634,32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 334 688,30 | 320 430,30 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2 317,92 | 2 862,91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 2 332 708,81 | 2 345 715,30 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -5 064 504,72 | -3 993 769,47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 797,70 | 0,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 797,70 | 0,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 383 451,03 | 516 675,17 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 383 451,03 | 516 675,17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -5 447 158,05 | -4 510 444,64 |

Zatwierdzony

| | | |
|---|---------------|---------------|
| G. Przychody finansowe | 10 490,25 | 670,30 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 10 490,25 | 670,30 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -5 436 667,80 | -4 509 774,34 |
| 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) | -5 436 667,80 | -4 509 774,34 |

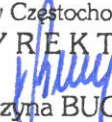
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Beata Burda

Główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 w Częstochowie
DYREKTOR

 mgr Katarzyna BUCHAJCZUK

Kierownik jednostki

Załącznik do Rachunku Zysków i Strat

Rok Budżetowy: 2018
Nazwa Jednostki organizacyjnej sporządzającej załącznik :
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie

| LP | Pozycja w rachunku zysków i strat | Jednostki budżetowe | | | | Ogółem |
|----|---|---------------------|--|--|--|-----------------|
| | | Powiat | | | | |
| 1 | A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym: | | | | | |
| 2 | I. Przychody netto ze sprzedaży produktów itd. | | | | | |
| | B. Koszty działalności operacyjnej | | | | | |
| | I. Amortyzacja | 1 572,72 | | | | 1 572,72 |
| | II. Zużycie materiałów i energii | | | | | |
| | III. Usługi obce itd... | 1 572,72 | | | | 1 572,72 |
| | Ogółem | 1 572,72 | | | | 1 572,72 |

Kwota 1 572,72 zł dotyczy poniesionych kosztów służbowych rozmów telefonicznych w 2018 r.
Powiat Częstochowski w 2018 r. wystawił noty księgowe za służbowe rozmowy telefoniczne na łączną kwotę 1 572,72 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Burda

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Częstochowie
DYREKTOR
mgr Katarzyna BUCHAJCZUK

