

POWIATOWE CENTRUM

POMOCY RODZINIE

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>48-800 NYSZA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie NIP 753-197-95-23 Piastowska Piastowska 33a 48-300 NYSZA</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy)</p> <p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu w Nysie</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>531421845</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 130 554,88	1 268 440,88
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	1 130 554,88	1 268 440,88
B Koszty działalności operacyjnej	5 293 992,48	5 850 021,58
B I Amortyzacja	39 595,99	49 729,83
B II Zużycie materiałów i energii	129 308,66	71 123,27
B III Usługi obce	199 488,27	236 816,77
B IV Podatki i opłaty	1 608,00	1 608,00
B V Wynagrodzenia	1 550 780,15	1 777 169,51
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	278 856,87	318 091,76
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	112 329,88	124 295,81
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 982 024,66	3 271 186,63
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 163 437,60	-4 581 580,70
D Pozostałe przychody operacyjne	52 948,92	70 964,23
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	52 948,92	70 964,23
E Pozostałe koszty operacyjne	41 189,20	29 920,70

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kłuska
 (główny księgowy)

2018-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

p.o. DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

mgr Anna Januszek-Benowicz
 (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	41 189,20	29 920,70
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 151 677,88	-4 540 537,17
G Przychody finansowe	29 267,85	39 175,38
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	29 267,85	39 175,38
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	190 712,02
H I Odsetki	0,00	0,00
H II Inne	0,00	190 712,02
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-4 122 410,03	-4 692 073,81
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)	-4 122 410,03	-4 692 073,81

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
A.VI	Dochody budżetowe	16 608,41
B.VII	Wydatki budżetowe	4 690,71

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Anna Januszczyńska
(główny księgowy)

2018-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

p.o. DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie
[Podpis]
(kierownik jednostki)
mgr Anna Januszczyńska-Zenowicz

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**

ul. Piastowska 33a
48-300 NYSZA
tel. 77 448 26 10

Wykaz dotyczący wzajemnych wyłączeń wykazywanych w Rachunku zysków i strat jednostki pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

Dotyczy jednostek sporządzających bilans według załącznika Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie ul. Piastowska 33A, 48-300 Nysa

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI POWIĄZANEJ
Powiat Nyski – Starostwo Powiatowe w Nysie ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa

	w zł
PRZYCHODY NETTO Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	16608,41
I PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	
II ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE- WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIEJSZENIE- WARTOŚĆ UJEMNA)	
II KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI	
V PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	
V DOTACJE NA SFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ	
VI PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	16608,41
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	
II INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	
P.	w zł
B. Koszty działalności operacyjnej	4690,71
I AMORTYZACJA	
II ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	
II USŁUGI OBCE	
V PODATKI I OPŁATY	
V WYNAGRODZENIA	
/I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	
II POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	4690,71
II WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	
X INNE ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU	
X POZOSTAŁE OBCIĄŻENIA	
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	
II POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	

Stan na 31.12.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Gorgona Myślińska

up. DYREKTORA

Anna Januszewska-Zenowicz
Starszy referent
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie