

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWI MAZOWIECKIEJ ul. Widnichowska 20 07-300 Ostrów Mazowiecka | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej | |
| Numer identyfikacyjny REGON 550671197 | | Wysłać bez pisma przewodniego F04FA4FD49767C3F  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 606 191,19 | 1 270 258,70 | |
| 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 | 606 191,19 | 1 270 258,70 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 553 609,12 | 4 524 535,64 | |
| B.I. Amortyzacja | 21 280,90 | 21 280,90 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 116 157,54 | 109 625,91 | |
| B.III. Usługi obce | 190 195,06 | 914 205,98 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 4 161,00 | 4 320,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 1 376 006,91 | 1 685 502,65 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 275 717,94 | 332 351,03 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3 329,22 | 4 272,74 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 1 566 760,55 | 1 452 976,43 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -2 947 417,93 | -3 254 276,94 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3 840,00 | 6 640,00 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 3 840,00 | 6 640,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 1 000,00 | |

Hanna Chrostowska
główny księgowy

2024-03-04
rok, miesiąc, dzień

Renata Galek
kierownik jednostki

SJO BeSTia

F04FA4FD49767C3F

Strona 1 z 3

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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 | 0,00 | 1 000,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -2 943 577,93 | -3 248 636,94 |
| G. | Przychody finansowe | 4 959,03 | 4 913,32 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 4 959,03 | 4 913,32 |
| 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) | -2 938 618,90 | -3 243 723,62 |
| 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) | -2 938 618,90 | -3 243 723,62 |
| | | | |

Hanna Chrostowska
główny księgowy

Chrostowska

2024-03-04
rok, miesiąc, dzień

Renata Gałek
kierownik jednostki

Renata Gałek

SJO BeSTia

F04FA4FD49767C3F

Hanna Chrostowska
główny księgowy



2024-03-04
rok, miesiąc, dzień

Renata Gałek
kierownik jednostki



