

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Z SIEDZIBĄ W ORNECIE ul. Dworcowa 4 11-130 Orneta Numer identyfikacyjny REGON 510831137		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu	
			Wysłać bez pisma przewodniego DFF5ED8EBAF897B7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			1 220 051,76	1 461 248,17
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			1 220 051,76	1 461 248,17
B. Koszty działalności operacyjnej			4 357 575,88	5 003 856,62
B.I. Amortyzacja			26 236,60	25 164,11
B.II. Zużycie materiałów i energii			161 567,03	204 073,90
B.III. Usługi obce			285 578,04	413 117,46
B.IV. Podatki i opłaty			8 098,42	10 688,42
B.V. Wynagrodzenia			1 566 498,15	2 061 697,69
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			321 729,35	421 203,15
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			5 201,02	7 728,41
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			1 982 230,40	1 860 075,89
B.X. Pozostałe obciążenia			436,87	107,59
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-3 137 524,12	-3 542 608,45
D. Pozostałe przychody operacyjne			2 353,95	6 020,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			2 353,95	6 020,00
E. Pozostałe koszty operacyjne			1 322,58	0,00

Małgorzata Szukiewicz główny księgowy	2024-03-28 rok, miesiąc, dzień	Alicja Grodowska 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	1 322,58	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 136 492,75	-3 536 588,45
G.	Przychody finansowe	943,76	1 281,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	943,76	1 281,58
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	936,01	0,00
H.I.	Odsetki	936,01	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 136 485,00	-3 535 306,87
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)	-3 136 485,00	-3 535 306,87

Małgorzata Szukiewicz
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Alicja Grodowska
kierownik jednostki

Małgorzata Szukiewicz
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Alicja Grodowska
kierownik jednostki