

13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej "Przystań" Rejowska 53 26-110 Skarżysko-Kam.		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKI WYCHOWANIA I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ "PRZYSTAŃ" ul. Rejowska 53 26-110 Skarżysko-Kamienna NIP 863-10-52-682		Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000235039		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego A477238E51197BAF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		299,00	17 151,82		
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		299,00	17 151,82		
B. Koszty działalności operacyjnej		1 350 203,86	1 420 468,67		
B.I. Amortyzacja		21 501,83	21 501,83		
B.II. Zużycie materiałów i energii		177 535,90	179 591,29		
B.III. Usługi obce		108 954,35	77 285,19		
B.IV. Podatki i opłaty		4 032,46	3 260,19		
B.V. Wynagrodzenia		836 304,63	923 297,58		
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		189 091,94	203 047,01		
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 172,75	2 285,58		
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00		
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00		
B.X. Pozostałe obciążenia		10 610,00	10 200,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 349 904,86	-1 403 316,85		
D. Pozostałe przychody operacyjne		8 025,80	3 187,43		
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00		
D.II. Dotacje		0,00	0,00		
D.III. Inne przychody operacyjne		8 025,80	3 187,43		
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	1 828,85		

Grażyna Sieczka-Michta
główny księgowy
SJO BeSTia

2019-03-11
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Azarowicz
kierownik jednostki

A477238E51197BAF

mgr Grażyna Sieczka-Michta

mgr Elżbieta Azarowicz

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.11

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	1 828,85
F.	Żysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 341 879,06	-1 401 958,27
G.	Przychody finansowe	289,56	227,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	289,56	227,88
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)	-1 341 589,50	-1 401 730,39
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)	-1 341 589,50	-1 401 730,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Sieczka-Michalska
Grażyna Sieczka-Michalska
główny księgowy

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Azarowicz

Elżbieta Azarowicz

kierownik jednostki

SJO BeSTia

A477238E51197BAF

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.11

14

Wyjaśnienia do sprawozdania

ZESPÓŁ PLACÓWEK OPIEKI
WYCHOWANIA I INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ "PRZYSTAŃ"
ul. Rejowska 53
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP 663-10-52-682 RECON 000235335

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Sieczka-Michalska
Grażyna Sieczka-Michalska
główny księgowy

2019-03-11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Elżbieta Azarowicz
mgr Elżbieta Azarowicz

Elżbieta Azarowicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia

A477238E51197BAF

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.11