


|  |  |   |   |                               |
|--|--|---|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE</b><br>ul. Aleje 1 Maja 9<br>62-510 Konin |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br><br>Powiat Koniński   |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>311022908</b>  |  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>AE81A55DAB9E4F5C</b><br> |                               |
|  |  |   | Stan na koniec roku poprzedniego  | Stan na koniec roku bieżącego |
| A.   | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |   | 2 300 525,17  | 2 804 112,58                  |
| 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  |   | 2 300 525,17  | 2 804 112,58                  |
| B.   | Koszty działalności operacyjnej  |   | 8 445 176,22  | 9 538 876,88                  |
| B.I.   | Amortyzacja  |   | 1 049,07  | 55 600,51                     |
| B.II.  | Zużycie materiałów i energii   |   | 147 094,07  | 225 503,66                    |
| B.III.   | Usługi obce  |   | 621 618,40  | 753 163,69                    |
| B.IV.  | Podatki i opłaty   |   | 2 143,59  | 2 695,00                      |
| B.V.   | Wynagrodzenia  |   | 3 583 232,28  | 4 019 631,55                  |
| B.VI.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |   | 672 819,90  | 768 155,80                    |
| B.VII.   | Pozostałe koszty rodzajowe   |   | 33 632,19   | 43 354,23                     |
| B.VIII.  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |   | 0,00  | 0,00                          |
| B.IX.  | Inne świadczenia finansowane z budżetu   |   | 3 383 586,72  | 3 670 772,44                  |
| B.X.   | Pozostałe obciążenia   |   | 0,00  | 0,00                          |
| C.   | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |   | -6 144 651,05   | -6 734 764,30                 |
| D.   | Pozostałe przychody operacyjne   |   | 0,00  | 0,00                          |
| D.I.   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   | 0,00  | 0,00                          |
| D.II.  | Dotacje  |   | 0,00  | 0,00                          |
| D.III.   | Inne przychody operacyjne  |   | 0,00  | 0,00                          |
| E.   | Pozostałe koszty operacyjne  |   | 0,00  | 0,00                          |

JOANNA ŚNIEGOWSKA  
główny księgowy

2024-02-16  
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Sroczyńska  
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  | 0,00          | 0,00          |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -6 144 651,05 | -6 734 764,30 |
| G.     | Przychody finansowe  | 6 314,24      | 7 061,27      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 6 314,24      | 7 061,27      |
| 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)   | -6 138 336,81 | -6 727 703,03 |
| 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)  | -6 138 336,81 | -6 727 703,03 |
|        |  |               |               |

JOANNA ŚNIEGOWSKA  
główny księgowy

2024-02-16  
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Sroczyńska  
kierownik jednostki

JOANNA ŚNIEGOWSKA  
główny księgowy

2024-02-16  
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Sroczyńska  
kierownik jednostki