

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wodzisław Śląski		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat Starostwo Powiatowe Wodzisław Śląski	
Numer identyfikacyjny REGON 276289475				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 523 720,93	1 549 392,58
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	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	535,00		2 296,11
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		1 523 185,93	1 547 096,47
B	Koszty działalności operacyjnej		8 030 601,37	8 468 323,35
B.I	Amortyzacja		4 905,49	4 549,56
B.II	Zużycie materiałów i energii		265 432,87	261 170,36
B.III	Usługi obce		373 558,13	311 218,96
B.IV	Podatki opłaty		228,65	2 338,32
B.V	Wynagrodzenia		2 264 423,53	2 598 823,73
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		449 768,44	529 127,13
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		16 616,31	19 155,74
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 655 667,95	4 741 939,55
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-6 506 880,44	-6 918 930,77
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		332 485,54	294 214,88
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		332 485,54	294 214,88
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-6 839 365,98	-7 213 145,65
G	Przychody finansowe		2 435,08	5 423,08
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		2 435,08	5 423,08
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)		-6 836 930,90	-7 207 722,57
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)		-6 836 930,90	-7 207 722,57

.....
(główny księgowy)

.....
2019-03-18
.....
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Starostwo Powiatowe	
Wodzisław Śląski			Wodzisław Śląski	
Numer identyfikacyjny REGON 276289475	sporządzony na dzień 2018-12-31			
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 751 779,22	8 947 597,77
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 086 294,37	8 445 206,49
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		8 086 294,37	8 445 206,49
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 890 475,82	7 847 675,13
I.2.1	Strata za rok ubiegły		6 015 274,34	6 836 930,90
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		875 201,48	1 010 744,23
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 947 597,77	9 545 129,13
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-6 836 930,90	-7 207 722,57
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		-6 836 930,90	-7 207 722,57
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)		2 110 666,87	2 337 406,56

.....
(główny księgowy)

.....
2019-03-18
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wodzisław Śląski Numer identyfikacyjny REGON 276289475		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2018-12-31</i>		Adresat Starostwo Powiatowe Wodzisław Śląski	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	100 665,85	97 321,69	A. Fundusze	2 110 666,87	2 337 406,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 947 597,77	9 545 129,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	100 665,85	97 321,69	II. Wynik finansowy netto	-6 836 930,90	-7 207 722,57
1. Środki trwałe	11 982,85	7 433,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 836 930,90	-7 207 722,57
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	11 982,85	7 433,29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	248 891,45	733 191,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	88 683,00	89 888,40	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	248 891,45	733 191,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 847,82	23 883,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 426,47	125 892,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	29,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	45 000,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 258 892,47	2 973 275,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	117 617,16	538 385,88
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	343,55	5,92
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	117 273,61	538 379,96
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 141 341,31	2 389 797,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133,59	133,59			
4. Pozostałe należności	2 141 207,72	2 389 664,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 551,16	583 478,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 551,16	45 098,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	538 379,96			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 359 558,32	3 070 597,62	Suma pasywów	2 359 558,32	3 070 597,62

.....
(główny księgowy)

.....
2019-03-18
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)