

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie ul. Sikorskiego 11 05-119 Legionowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Legionowski	
Numer identyfikacyjny REGON 147348893		Wysłać bez pisma przewodniego FFB64B1826F2002D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 820 142,50	1 924 468,60	
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	920 342,50	966 068,60	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	899 800,00	958 400,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 877 537,35	1 986 027,19	
B.I. Amortyzacja	34 273,01	30 290,23	
B.II. Zużycie materiałów i energii	586 685,00	617 917,96	
B.III. Usługi obce	172 772,19	167 675,36	
B.IV. Podatki i opłaty	9 544,54	8 101,59	
B.V. Wynagrodzenia	864 138,43	931 521,82	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	184 511,84	194 978,84	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 612,34	35 541,39	
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	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-57 394,85	-61 558,59	
D. Pozostałe przychody operacyjne	34 240,71	32 717,06	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	34 240,71	32 717,06	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 266,82	8 028,82	

Małgorzata Więch
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

DOROTA WRÓBEL-GÓRECKA
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	3 266,82	8 028,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-26 420,96	-36 870,35
G.	Przychody finansowe	585,63	331,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	585,63	331,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	105,88
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	105,88
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-25 835,33	-36 644,89
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	7 444,26	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-33 279,59	-36 644,89

Małgorzata Więch
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

DOROTA WRÓBEL-GÓRECKA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	konto 700
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	konto 740
B.I	Amortyzacja	konto 400
B.II	Zużycie materiałów i energii	konto 401
B.III	Usługi obce	konto 402
B.IV	Podatki i opłaty	konto 404
B.V	Wynagrodzenia	konto 404
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	konto 405
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	konto 409
D.III	Inne przychody operacyjne	konto 760
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	konto 761
G.II	Odsetki	konto 750
H.II	Inne	konto 751

Małgorzata Więch
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

DOROTA WRÓBEL-GÓRECKA
kierownik jednostki