

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 dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Legionowski	
Numer identyfikacyjny REGON 147348893		Wysłać bez pisma przewodniego 430F18B8F8ACF694 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 924 468,60	1 806 302,80	
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	966 068,60	861 857,61	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	958 400,00	944 445,19	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 986 027,19	1 794 458,89	
B.I. Amortyzacja	30 290,23	18 134,05	
B.II. Zużycie materiałów i energii	617 917,96	528 574,65	
B.III. Usługi obce	167 675,36	137 976,62	
B.IV. Podatki i opłaty	8 101,59	8 646,40	
B.V. Wynagrodzenia	931 521,82	897 029,37	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	194 978,84	180 202,42	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	35 541,39	23 895,38	
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)	-61 558,59	11 843,91	
D. Pozostałe przychody operacyjne	32 717,06	65 090,80	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	32 717,06	65 090,80	
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 028,82	13 488,89	

Małgorzata Więch
główny księgowy

2021-05-17
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	8 028,82	13 488,89
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-36 870,35	63 445,82
G.	Przychody finansowe	331,34	97,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	331,34	97,88
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	105,88	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	105,88	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-36 644,89	63 543,70
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	93 460,08
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-36 644,89	-29 916,38

Małgorzata Więch
główny księgowy

2021-05-17
rok, miesiąc, dzień

Dorota Wróbel-Górecka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta dotyczy ujęcia nadwyżki budżetowej za 2020 rok przeniesienie na konto 870 zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącego ujęcia środków z nadwyżki budżetowej

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 403
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
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	Saldo konta 870

Małgorzata Więch
główny księgowy

2021-05-17
rok, miesiąc, dzień

Dorota Wróbel-Górecka
kierownik jednostki