

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 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Legionowski	
Numer identyfikacyjny REGON 147348893		Wysłać bez pisma przewodniego 5D921F427B3697E0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 409 020,80	1 820 142,50	
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	651 562,05	920 342,50	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	757 458,75	899 800,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 401 882,76	1 877 537,35	
B.I. Amortyzacja	30 540,80	34 273,01	
B.II. Zużycie materiałów i energii	411 535,12	586 685,00	
B.III. Usługi obce	83 314,56	172 772,19	
B.IV. Podatki i opłaty	7 918,79	9 544,54	
B.V. Wynagrodzenia	694 523,71	864 138,43	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	155 244,25	184 511,84	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 805,53	25 612,34	
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)	7 138,04	-57 394,85	
D. Pozostałe przychody operacyjne	24 450,92	34 240,71	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	24 450,92	34 240,71	
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 103,86	3 266,82	

Małgorzata Więch
główny księgowy

2019-01-29
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	4 103,86	3 266,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	27 485,10	-26 420,96
G.	Przychody finansowe	240,51	585,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	240,51	585,63
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	129,62	0,00
H.I.	Odsetki	129,62	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	27 595,99	-25 835,33
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	7 444,26
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	27 595,99	-33 279,59

Małgorzata Więch
główny księgowy

2019-01-29
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 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 820

Małgorzata Więch
główny księgowy

2019-01-29
rok, miesiąc, dzień

DOROTA WRÓBEL-GÓRECKA
kierownik jednostki