


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHEŁMNIE ul. Harcerska 1 86-200 Chełmno		Adresat: WPLYNEŁO DNIA: Powiat Chełmiński 2024-03-22 L. dz. zał.	
Numer identyfikacyjny REGON 871194082		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
		Wysłać bez pisemnego przewodniego D5CD5924E07DEA36 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 084 162,44	3 655 550,27
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	3 084 162,44	3 655 550,27
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 712 571,37	4 075 550,52
B.I.	Amortyzacja	1 394,82	7 807,32
B.II.	Zużycie materiałów i energii	80 278,80	142 829,30
B.III.	Usługi obce	169 988,44	288 054,08
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	3 802,30
B.V.	Wynagrodzenia	1 288 930,75	1 489 192,18
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	234 128,91	281 300,33
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 651,14	8 831,74
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 932 198,51	1 853 733,27
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-628 408,93	-420 000,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 833,94	2 124,08
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 833,94	2 124,08
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Agnieszka Kwapis
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Ewa Magdalena Wirosławska
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)	-626 574,99	-417 876,17
G.	Przychody finansowe	58 455,26	229,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	141,72	229,76
G.III.	Inne	58 313,54	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	3 225,48
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	3 225,48
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-568 119,73	-420 871,89
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)	-568 119,73	-420 871,89

Agnieszka Kwapis
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Ewa Magdalena Wirosławska
kierownik jednostki

Agnieszka Kwapis
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Ewa Magdalena Wirosławska
kierownik jednostki