

|  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach<br>ul. Sienkiewicza 16<br><br>42-600 Tarnowskie Góry<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>276619091</b> |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2022 r.</b> |  | Adresat:<br><br>Powiat Tarnogórski<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>E390AB7E6A433F06<br> |  |  |  |
|  |  |   |  | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  |  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   |  |   |  | 1 996 116,26   |  | 2 652 198,55                             |  |
| 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  |  |   |  | 1 996 116,26   |  | 2 652 198,55                             |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  |  |   |  | 9 768 731,31   |  | 9 727 091,67                             |  |
| B.I. Amortyzacja   |  |   |  | 15 993,12  |  | 5 507,12                                 |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii   |  |   |  | 20 216,05  |  | 53 992,43                                |  |
| B.III. Usługi obce   |  |   |  | 177 598,29   |  | 111 186,48                               |  |
| B.IV. Podatki i opłaty   |  |   |  | 40,00  |  | 40,00                                    |  |
| B.V. Wynagrodzenia   |  |   |  | 2 491 109,12   |  | 2 808 135,69                             |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   |  |   |  | 494 492,44   |  | 560 930,26                               |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe  |  |   |  | 9 937,72   |  | 10 885,90                                |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  |   |  | 0,00   |  | 0,00                                     |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   |  |   |  | 6 518 549,55   |  | 6 176 413,79                             |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia  |  |   |  | 40 795,02  |  | 0,00                                     |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>   |  |   |  | -7 772 615,05  |  | -7 074 893,12                            |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   |  |   |  | 1 170,59   |  | 1 598,98                                 |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |  |   |  | 0,00   |  | 0,00                                     |  |
| D.II. Dotacje  |  |   |  | 0,00   |  | 0,00                                     |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne   |  |   |  | 1 170,59   |  | 1 598,98                                 |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  |  |   |  | 566 500,96   |  | 466 718,41                               |  |

Lucyna Jabłońska  
główny księgowy

2023-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Klaudia Zysk  
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  | 566 500,96           | 466 718,41           |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-8 337 945,42</b> | <b>-7 540 012,55</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>105 909,75</b>    | <b>96 390,14</b>     |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                 | 0,00                 |
| G.II.     | Odsetki  | 46 832,75            | 96 390,14            |
| G.III.    | Inne   | 59 077,00            | 0,00                 |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>59 389,61</b>     | <b>65 426,50</b>     |
| H.I.      | Odsetki  | 59 389,61            | 65 426,50            |
| H.II.     | Inne   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-8 291 425,28</b> | <b>-7 509 048,91</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-8 291 425,28</b> | <b>-7 509 048,91</b> |
|           |  |                      |                      |

Lucyna Jabłońska  
główny księgowy

2023-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Klaudia Zyśk  
kierownik jednostki

Lucyna Jabłońska  
główny księgowy

2023-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Klaudia Zyśk  
kierownik jednostki