


|  |  |   |  |                                  |
|--|--|---|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>POWIATOWE CENTRUM POMOCY<br>RODZINIE W TARNOWSKICH GÓRACH<br>ul. Henryka Sienkiewicza 16<br><br>42-600 Tarnowskie Góry<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br>276619091 |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br><br>Powiat Tarnogórski<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>3CE01E37C3624DC3<br> |                                  |
|  |  |   | Stan na koniec<br>roku poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.   | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 | 2 652 198,55  | 2 726 023,15   |                                  |
| 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  | 2 652 198,55  | 2 726 023,15   |                                  |
| B.   | Koszty działalności operacyjnej  | 9 727 091,67  | 10 451 125,95  |                                  |
| B.I.   | Amortyzacja  | 5 507,12  | 1 755,32   |                                  |
| B.II.  | Zużycie materiałów i energii   | 53 992,43   | 52 584,18  |                                  |
| B.III.   | Usługi obce  | 111 186,48  | 132 568,68   |                                  |
| B.IV.  | Podatki i opłaty   | 40,00   | 0,00   |                                  |
| B.V.   | Wynagrodzenia  | 2 808 135,69  | 3 257 727,59   |                                  |
| B.VI.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 560 930,26  | 614 547,26   |                                  |
| B.VII.   | Pozostałe koszty rodzajowe   | 10 885,90   | 17 612,63  |                                  |
| B.VIII.  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00  | 0,00   |                                  |
| B.IX.  | Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 6 176 413,79  | 6 374 330,29   |                                  |
| B.X.   | Pozostałe obciążenia   | 0,00  | 0,00   |                                  |
| C.   | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       | -7 074 893,12   | -7 725 102,80  |                                  |
| D.   | Pozostałe przychody operacyjne   | 1 598,98  | 11 472,58  |                                  |
| D.I.   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00  | 0,00   |                                  |
| D.II.  | Dotacje  | 0,00  | 0,00   |                                  |
| D.III.   | Inne przychody operacyjne  | 1 598,98  | 11 472,58  |                                  |
| E.   | Pozostałe koszty operacyjne  | 466 718,41  | 275 290,45   |                                  |

Lucyna Jabłońska  
główny księgowy

2024-02-27  
rok, miesiąc, dzień

Klaudia Zyśk  
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  | 466 718,41           | 275 290,45           |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-7 540 012,55</b> | <b>-7 988 920,67</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>96 390,14</b>     | <b>101 797,00</b>    |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                 | 0,00                 |
| G.II.     | Odsetki  | 96 390,14            | 101 797,00           |
| G.III.    | Inne   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>65 426,50</b>     | <b>72 423,51</b>     |
| H.I.      | Odsetki  | 65 426,50            | 72 423,51            |
| H.II.     | Inne   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-7 509 048,91</b> | <b>-7 959 547,18</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>-7 509 048,91</b> | <b>-7 959 547,18</b> |
|           |  |                      |                      |

Lucyna Jabłońska  
główny księgowy

2024-02-27  
rok, miesiąc, dzień

Klaudia Zyśk  
kierownik jednostki

Lucyna Jabłońska  
główny księgowy

2024-02-27  
rok, miesiąc, dzień

Klaudia Zyśk  
kierownik jednostki