

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie
Bąkowo 37, 86-160 Warlubie

000238397

Numer identyfikacyjny REGON

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Powiat Świecki
ul. ul. Gen. Józefa Hallera 9
86-100 Świecie

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	136 831,51	129 900,97
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	136 831,51	129 900,97
B. Koszty działalności operacyjnej	1 206 879,62	1 295 969,58
I. Amortyzacja	39 042,49	61 432,60
II. Zużycie materiałów i energii	284 841,51	297 686,71
III. Usługi obce	49 139,21	40 091,05
IV. Podatki i opłaty	4 106,60	5 073,00
V. Wynagrodzenia	663 433,57	711 645,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	140 633,21	151 574,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 396,63	10 917,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 286,40	17 548,20
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 070 048,11	-1 166 068,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	29 755,99	30 927,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	29 755,99	30 927,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 040 292,12	-1 135 141,28

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 040 292,12	-1 135 141,28
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)	-1 040 292,12	-1 135 141,28

Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

- 1) pozycja B.I amortyzacja - zwiększyła się wysokość amortyzacji ze względu na dokonaną przebudowę kotłowni;
- 2) pozycja B.II. oraz pozycja B.III. są porównywalne do roku ubiegłego (z tendencją zmniejszenia zużycia materiałów i energii, a wzrostem usług obcych)
- 3) pozycja B.V i pozycja B.VI. - wynagrodzenia i pochodne - wzrost ze względu na wprowadzone podwyżki 2%, ale także wypłatę nagród jubileuszowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Renata Chyla

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR


mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki