

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bąkowie Bąkowo 37, 86-160 Warlubie</p> <p>341373205</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Świecki ul. ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8,90	9,18
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
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	8,90	9,18
B. Koszty działalności operacyjnej	834 157,03	826 426,13
I. Amortyzacja	519,06	519,06
II. Zużycie materiałów i energii	70 533,50	64 858,83
III. Usługi obce	16 422,70	21 613,35
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	612 913,47	595 313,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	127 050,26	124 774,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 718,04	19 346,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-834 148,13	-826 416,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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)	-834 148,13	-826 416,95

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)	-834 148,13	-826 416,95
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)	-834 148,13	-826 416,95

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) w pozycji B.III. następuje wyłączenie w RZiS = 63,-zł (opłata za karty parkingowe - wg KP 21,22,23)
- 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 - zmniejszone wykonanie ze względu na długotrwałe absencje chorobowe dwóch pracowników. Wprowadzono podwyżki 2%, wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalno - rentowej,
- 4) pozycja B.VII -pozostałe koszty rodzajowe - wzrost w roku 2018 ze względu na wypłatę świadczenia społecznego 300+ Dobry Start dla wychowanków.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Renata Chyla

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR


mgr Violetta Antkowska

Kierownik jednostki