

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W LUBRAŃCU pl. dr. Mariana Szulca 4 87-890 Lubraniec Numer identyfikacyjny REGON 001388970 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | | Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku Wysłać bez pisma przewodniego 6C2018714DEA0588  | |
| | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | | 1 095 540,12 | 1 181 963,25 |
| B.I. | Amortyzacja | | | 0,00 | 0,00 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | | 34 285,50 | 43 025,23 |
| B.III. | Usługi obce | | | 11 588,11 | 7 084,77 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | | 120,00 | 281,87 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | | 804 477,80 | 868 030,12 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | | 243 593,67 | 262 250,76 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | | 1 475,04 | 1 290,50 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | 0,00 | 0,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | | -1 095 540,12 | -1 181 963,25 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | | 206,00 | 320,00 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | | 206,00 | 320,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | | 222,61 | 0,00 |

Iwona Kurlapska
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Paweł Janusz Małas
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 | 222,61 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -1 095 556,73 | -1 181 643,25 |
| G. | Przychody finansowe | 1 771,09 | 1 302,44 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 1 771,09 | 1 302,44 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 093 785,64 | -1 180 340,81 |
| 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) | -1 093 785,64 | -1 180 340,81 |
| | | | |

Iwona Kurlapska
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Paweł Janusz Małas
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Iwona Kurlapska
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Paweł Janusz Małas
kierownik jednostki