

ZAKŁAD POPRAWCZY I SCHRONISKO DLA NIELETNICH ul. DWORCOWA 36 86-010 KORONOWO		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI ul. AL.UJAZDOWSKIE 11 00-950 WARSZAWA	
Numer identyfikacyjny REGON 000321709		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 196,27	3 891,12		
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	16 196,27	3 891,12		
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 296 578,05	6 070 404,18		
I.	Amortyzacja	79 707,51	78 175,20		
II.	Zużycie materiałów i energii	464 758,12	515 992,29		
III.	Usługi obce	305 462,02	614 163,01		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	11 284,43		
V.	Wynagrodzenia	3 527 657,07	3 865 584,56		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	899 989,72	967 392,76		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 238,79	7 052,45		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 764,82	10 759,48		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 280 381,78	-6 066 513,06		
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 budżetowych 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)	-5 280 381,78	-6 066 513,06		
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)	-5 280 381,78	-6 086 513,06
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)	-5 280 381,78	-6 086 513,06

Główny Księgowy
mgr Grażyna Wegner

.....
(główny księgowy)

21.03.2019 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Poprawczego
i Schroniska dla Mieletnich
w Koronowie
mgr inż. Maciej Leciejewski

(kierownik jednostki)