

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Socjoterapeutycznych w Kłodzku ul. Rajska 1 57-300 Kłodzko	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kłodzki	
Numer identyfikacyjny REGON 020814394		Wysłać bez pisma przewodniego 23DBF581CC52E432 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	91 600,84	104 390,26	
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	91 600,84	104 390,26	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 611 665,59	4 617 040,49	
B.I. Amortyzacja	12 448,66	85 940,87	
B.II. Zużycie materiałów i energii	440 714,35	466 005,41	
B.III. Usługi obce	112 482,97	106 097,94	
B.IV. Podatki i opłaty	12 886,23	14 704,14	
B.V. Wynagrodzenia	3 094 391,73	3 035 540,56	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	898 036,94	868 841,12	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	40 467,73	39 910,45	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	236,98	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 520 064,75	-4 512 650,23	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 334,00	26 302,72	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 334,00	26 302,72	
E. Pozostałe koszty operacyjne	16 687,24	4 002,43	

Aneta Łosiewicz
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych
w Kłodzku
mgr inż. Aneta Łosiewicz

2019-04-10
rok, miesiąc, dzień
23DBF581CC52E432 Korekta nr 1

Dagmara Szymańska
Kierownik jednostki
w Kłodzku
ds. wychowawczych
mgr Dagmara Szymańska

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	16 687,24	4 002,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 535 417,99	-4 490 349,94
G.	Przychody finansowe	1 270,28	192,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 270,28	192,51
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)	-4 534 147,71	-4 490 157,43
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)	-4 534 147,71	-4 490 157,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych
w Kłodzku

mgr inż. Aneta Łosiewicz
Aneta Łosiewicz
główny księgowy

2019-04-10

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR

mgr Dagmara Szymańska
Dagmara Szymańska
kierownik jednostki
ds. wychowawczych

BeSTia

23DBF581CC52E432 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.10

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

W korekcie skorygowano koszty zużycia materiałów i energii na podstawie skorygowanej wartości zapasów w magazyniwe chemicznym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych
w Kłodzku

mgr inż. Aneta Łopiewicz

Aneta Łopiewicz

główny księgowy

2019-04-10

rok, miesiąc, dzień

Dagmara Szymańska

mgr Dariusz Schostek
Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych
w Kłodzku
ds. wychowawczych

mgr Dagmara Szymańska