

27. 02. 2020

Załącznik nr 2
do Instrukcji sporządzania sprawozdania
finansowego

nr pisma
podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat	
Pogotowie Opiekuńcze w Koninie Numer identyfikacyjny REGON 310519080	Prezydent Miasta Konina Wystać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 319 748,56	1 341 616,18
I. Amortyzacja	20 888,70	20 888,70
II. Zużycie materiałów i energii	77 400,24	94 495,37
III. Usługi obce	124 184,04	121 663,86
IV. Podatki i opłaty	4 960,65	4 576,65
V. Wynagrodzenia	882 853,28	892 339,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	193 958,32	192 739,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 823,33	6 912,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 680,00	8 000,00
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 319 748,56	-1 341 616,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 600,90	31 109,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	26 600,90	31 109,19
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		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 293 147,66	-1 310 506,99
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	25,89
I. Odsetki		
II. Inne		25,89
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 293 147,66	-1 310 532,88
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 293 147,66	-1 310 532,88

(główny księgowy)

2020r.02.27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Barbara Szewczyńska

DYREKTOR
mgr Olgierd Szczepniak