

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:	
Zakład Karny w Herbach Krótka 28 42-284 Herby		Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON: 001419511			
		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	
		jednostki budżetowej	
		sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		14 860 096,98	24 984 223,34
I. Amortyzacja		573 401,76	779 271,69
II. Zużycie materiałów i energii		2 077 292,02	3 287 368,43
III. Usługi obce		656 388,15	1 230 145,35
IV. Podatki i opłaty		42 846,33	65 903,72
V. Wynagrodzenia		9 860 824,30	17 132 627,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 593 596,73	2 344 732,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		55 747,69	144 174,03
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)		-14 860 096,98	-24 984 223,34

D. Pozostałe przychody operacyjne	113 680,51	119 741,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	113 680,51	119 741,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	501,32	4 493,01
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	501,32	4 493,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-14 746 917,79	-24 868 974,61
G. Przychody finansowe	0,00	0,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,55
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)	-14 746 917,79	-24 868 974,06
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)	-14 746 917,79	-24 868 974,06

Główny Księgowy

Iwona Kania

14-02-2020 13:23:29

Kierownik Jednostki

Mirosław Pawlak

14-02-2020 15:10:46