

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Karny w Herbach Krótka 28 42-284 Herby  Numer identyfikacyjny REGON: 001419511	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat:  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		13 279 333,14	14 860 096,98
I. Amortyzacja		476 549,79	573 401,76
II. Zużycie materiałów i energii		1 723 339,37	2 077 292,02
III. Usługi obce		729 028,53	656 388,15
IV. Podatki i opłaty		54 542,40	42 846,33
V. Wynagrodzenia		8 576 924,79	9 860 824,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 681 195,57	1 593 596,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		37 752,69	55 747,69
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-13 279 333,14	-14 860 096,98

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	27 560,90	113 680,51
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	27 560,90	113 680,51
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 952,39	501,32
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	1 952,39	501,32
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-13 253 724,63	-14 746 917,79
<b>G. Przychody finansowe</b>	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
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-13 253 724,63	-14 746 917,79
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-13 253 724,63	-14 746 917,79

Główny Księgowy

Iwona Kania

05-03-2019 12:16:44

Kierownik Jednostki

Mirosław Pawlak

05-03-2019 12:20:38