

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                                                               | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)   | Adresat                                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH</b><br>w Kartuzach<br>83-300 KARTUZY, ul. 3. Maja 34<br>tel/fax 58 681 08 73, 58 681 23 98<br>NIP 5892012155, REGON 221946565<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON | .....<br>sporządzony na dzień <b>31 grudnia 20 18. r.</b> | <b>ZARZĄD POWIATU KARTUSKIEGO</b><br>..... |                               |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                           | Stan na koniec roku poprzedniego           | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                     |                                                           | 135 026,79                                 | 155 300,57                    |
| 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                                                                                                                                                          |                                                           | 135 026,79                                 | 155 300,57                    |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                                            |                                                           | 5 133 900,40                               | 5 258 601,42                  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                                                       |                                                           | 108 241,12                                 | 101 485,34                    |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                                     |                                                           | 377 964,58                                 | 355 071,23                    |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                                                     |                                                           | 81 929,78                                  | 105 079,85                    |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                                 |                                                           | 19 134,60                                  | 16 114,60                     |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                     |                                                           | 3 672 608,16                               | 3 786 184,93                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                                       |                                                           | 850 963,96                                 | 866 860,63                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                      |                                                           | 23 058,20                                  | 27 804,84                     |
| 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>                                                                                                                                             |                                                           | -4 998 873,61                              | -5 103 300,85                 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                                             |                                                           | 1 103,66                                   | 987,83                        |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                                    |                                                           | 0,00                                       | 0,00                          |
| II. Dotacje                                                                                                                                                                                          |                                                           | 0,00                                       | 0,00                          |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                                       |                                                           | 1 103,66                                   | 987,83                        |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                                |                                                           | 0,00                                       | 804,75                        |
| 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                                       | 804,75                        |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>                                                                                                                                           |                                                           | -4 997 769,95                              | -5 103 117,77                 |

|                                                                         |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                           | 1 910,93      | 1 689,86      |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                        | 0,00          | 0,00          |
| II. Odsetki                                                             | 1 910,93      | 1 689,86      |
| 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>                                  | -4 995 859,02 | -5 101 427,91 |
| <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>                                   | -4 995 859,02 | -5 101 427,91 |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach

**Zenon Roszkowski**  
(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach

**mgr Anna Sikorska**  
(kierownik jednostki)