

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |  | Adresat:  |  |
| POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim<br>ul. Zwirki i Wigury 4B<br>87-840 Lubień Kujawski |  | Zarząd Powiatu we Włocławku<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>198C9B6BFD807C5E      |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000218934</b>   |  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r.   |  |
| Pracownia<br>Wydział<br>Wydział   |  |  |  |

|  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                             | 0,00                             | 0,00                          |
| 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  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | 1 433 650,68                     | 1 539 322,41                  |
| B.I. Amortyzacja   | 42 737,29                        | 40 274,89                     |
| B.II. Zużycie materiałów i energii   | 200 881,25                       | 178 763,91                    |
| B.III. Usługi obce   | 37 320,94                        | 38 454,84                     |
| B.IV. Podatki i opłaty   | 6 067,57                         | 8 438,75                      |
| B.V. Wynagrodzenia   | 920 468,37                       | 1 034 618,89                  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 202 443,84                       | 217 858,78                    |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 23 731,42                        | 10 868,35                     |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00                             | 0,00                          |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 0,00                             | 10 044,00                     |
| B.X. Pozostałe obciążenia  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                   | -1 433 650,68                    | -1 539 322,41                 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | 37 766,27                        | 219,00                        |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 0,00                             | 0,00                          |
| D.II. Dotacje  | 0,00                             | 0,00                          |
| D.III. Inne przychody operacyjne   | 37 766,27                        | 219,00                        |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | 0,00                             | 0,00                          |

Główny Księgowy  
 Stanisława Krynkowska  
 2022-03-16  
 rok, miesiąc, dzień  
 198C9B6BFD807C5E

Dyrektor  
 Monika Magdalena Kierzkowska  
 Kierownik jednostki  
 Monika Kierzkowska

SJO Bestia

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku | 0,00          | 0,00          |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00          | 0,00          |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -1 395 884,41 | -1 539 103,41 |
| G.     | Przychody finansowe  | 2,03          | 0,00          |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 2,03          | 0,00          |
| 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)   | -1 395 882,38 | -1 539 103,41 |
| 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)  | -1 395 882,38 | -1 539 103,41 |

Główny Księgowy

Stanisława Krymkowska

Stanisława Krymkowska  
główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Monika Magdalena Kierzkowska

Monika Kierzkowska  
Kierzkowska

SJO BESTIA

198C9B6BFD807C5E

Wyjaśnienia do sprawozdania

~~Główny Księgowy~~  
Stanisława Krymkowska  
Stanisława Krymkowska  
główny księgowy

2022-03-16  
rok, miesiąc, dzień  
198C9B6BFD807C5E

~~Dyrektor~~  
Monika Magdalena Kierzkowska  
Monika Kierzkowska  
kierownik jednostki