

KOREKTA

-k-

URZĄD MIASTA POZNANIA		11
Wydział Finansowy		
Oddział Sprawozdawczości i Analiz		
WPRZYJĘCIE DNIA	11.03.2019	WPRZYJĘCIE DNIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu ul. Cieszyńska 11 60-099-2P REGON 031280829		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Adresat l. dz. znak: URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Finansowy
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 787 411,62	4 732 505,40
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-733,18	193,18
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	4 788 144,80	4 732 312,22
B.	Koszty działalności operacyjnej	103 658 231,52	107 263 790,03
I.	Amortyzacja	218 180,35	242 851,46
II.	Zużycie materiałów i energii	957 522,07	1 485 214,63
III.	Usługi obce	2 414 947,68	2 856 189,88
IV.	Podatki i opłaty	69 096,90	56 591,57
V.	Wynagrodzenia	23 780 435,07	26 836 802,32
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 399 570,78	5 934 246,46
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	307 288,65	287 332,28
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	70 511 190,02	69 564 561,43
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-98 870 819,90	-102 531 284,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne	147 091,45	81 319,27
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
IV.	Inne przychody operacyjne	147 091,45	81 319,27
E.	Pozostałe koszty operacyjne	170 068,96	547 480,77
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	170 068,96	547 480,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-98 893 797,41	-102 997 446,13
G.	Przychody finansowe	1 131,95	2 571,60
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	1 131,95	2 571,60
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	243,23	592,63
I.	Odsetki	243,23	86,34
II.	Inne (aktualizacja)	0,00	506,29
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-98 892 908,69	-102 995 467,16
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-98 892 908,69	-102 995 467,16

Główny Księgowy

Młodych ul. Cieszyńska 11

(główny księgowy)

21 MAR 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy RodzinieWłodzisław Kulek
(kierownik jednostki)

Z-ca Głównego Księgowego

Anna Bągała

