

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poznańskie Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1 61-843 Poznań	Rachunek zysków i strat jednostki organizacyjnej (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy Oddział Sprawozdawczy i Analiz	
		01-03-2019 Wpłynęło Dnia L. dz.	
Numer identyfikacyjny REGON 300859457		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	
		z stanem na koniec roku poprzedniego	z stanem na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 387 859,82	3 145 525,41
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		1 387 859,82	3 145 525,41
B. Koszty działalności operacyjnej		378 290 609,90	387 109 192,11
I. Amortyzacja		398 639,86	445 795,25
II. Zużycie materiałów i energii		915 863,36	936 648,73
III. Usługi obce		1 977 434,17	2 046 161,01
IV. Podatki i opłaty		62 370,72	43 032,72
V. Wynagrodzenia		8 618 644,66	9 953 514,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 994 768,84	2 189 585,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 609 781,59	4 756 219,10
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		359 713 106,70	366 738 235,52
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-376 902 750,08	-383 963 666,70
D. Pozostałe przychody operacyjne		99 427,12	17 490,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		99 427,12	17 490,14
E. Pozostałe koszty operacyjne		657 324,21	7 586 686,03
I. Koszty inwestycji finansowanych za środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		657 324,21	7 586 686,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-377 460 647,17	-391 532 862,59
G. Przychody finansowe		118 920,31	122 485,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		118 920,31	122 485,37
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		56 456,67	69 792,39
I. Odsetki		56 456,67	0,00
II. Inne		0,00	69 792,39
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-377 398 183,53	-391 480 169,61
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-377 398 183,53	-391 480 169,61

Główny Księgowy

Katarzyna Maćkowiak

(główny księgowy)

28.02.2019

(rok, miesiąc, dzień)

~~Dyrektor
Poznańskiego Centrum Świadczeń~~

Grzegorz Karolczyk

(kierownik jednostki)