

Miasto Poznań Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn ych nr 2 ul. 28 Czerwca 1956 296/298 61-469 Poznań	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy ul. Plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
Numer identyfikacyjny REGON 363306835	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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.	Koszty działalności operacyjnej	2 355 823,39	2 468 398,59
I.	Amortyzacja	14 410,35	15 139,52
II.	Zużycie materiałów i energii	141 808,37	139 492,67
III.	Usługi obce	91 709,80	78 871,20
IV.	Podatki i opłaty	19 304,00	23 895,52
V.	Wynagrodzenia	1 657 912,41	1 756 771,63
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	428 841,46	451 357,02
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 837,00	2 871,03
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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 355 823,39	-2 468 398,59
D.	Pozostałe przychody operacyjne	12 388,49	9 613,53
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	12 388,49	9 613,53
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 343 434,90	-2 458 785,06
G.	Przychody finansowe	17,82	17,13
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	17,82	17,13
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 343 417,08	-2 458 767,93
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)	-2 343 417,08	-2 458 767,93

Maria Malke
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Korzeniewska
(kierownik jednostki)