

**PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4
POZNAN - PIATKOWO**

Os. Bolesława Chrobrego 105

URZĄD MIASTA POZNANIA	
Oddział Obsługi Finansowej	
Szkół i Placówek Oświatowych	06
2020 02 14	
L. dz. _____ zał. _____	
znak spr. _____	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4 OS.B.CHROBREGO 105		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Adresat URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ FINANSOWY POZNAN	
		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
			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			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
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			
B.	Koszty działalności operacyjnej		786 432,06	908 228,23
I.	Amortyzacja		1 756,27	1 756,27
II.	Zużycie materiałów i energii		52 786,08	70 855,40
III.	Usługi obce		28 678,21	84 333,96
IV.	Podatki i opłaty		420,00	420,00
V.	Wynagrodzenia		561 899,98	591 973,78
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		140 891,52	158 888,82
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-786 432,06	-908 228,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne			
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			
II.	Pozostałe koszty operacyjne			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-786 432,06	-908 228,23
G.	Przychody finansowe		0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki			
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe		0,00	0,00
I.	Odsetki			
II.	Inne			
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-786 432,06	-908 228,23
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-786 432,06	-908 228,23

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2020-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PORADNI

mgr Grażyna Fedoruk

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2019

dla kont 4 syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	400	Amortyzacja	1 756,27	0,00	1 756,27	0,00	1 756,27	0,00
2	401	Zużycie materiałów i energii	45 839,34	0,00	70 855,40	0,00	70 855,40	0,00
3	402	Usługi obce	50 441,95	0,00	84 333,96	0,00	84 333,96	0,00
4	403	Podatki i opłaty	35,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
5	404	Wynagrodzenia	92 123,59	0,00	591 973,78	0,00	591 973,78	0,00
6	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 432,05	0,00	158 888,82	0,00	158 888,82	0,00
7	406	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	490	Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			219 628,20	0,00	908 228,23	0,00	908 228,23	0,00

Główny Księgowy
Sporządził
Małgorzata Januszkiewicz

Aktualna strona:	219 628,20	0,00	908 228,23	0,00	908 228,23	0,00
Narastająco:	219 628,20	0,00	908 228,23	0,00	908 228,23	0,00

DYREKTOR PORADNI
Teer
mgr Grażyna Fedoruk
Główny Księgowy
M
Małgorzata Januszkiewicz