

URZĄD MIASTA POZNAŃA
Wydział Finansowy
Oddział Sprawozdawczości i Analiz

WPRASZYLEC
DNIA 2020-02-28 Adresat
Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
L. dz. _____
znak spr. _____

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki organizacyjnej (wariant porównawczy)	
Poznańskie Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1 61-843 Poznań		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 300859457			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 145 525,41	2 620 209,80
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		3 145 525,41	2 620 209,80
B. Koszty działalności operacyjnej		387 109 192,11	528 120 966,34
I. Amortyzacja		445 795,25	405 535,44
II. Zużycie materiałów i energii		936 648,73	1 088 556,75
III. Usługi obce		2 046 161,01	2 125 227,87
IV. Podatki i opłaty		43 032,72	82 977,00
V. Wynagrodzenia		9 953 514,67	10 738 497,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 189 585,11	2 401 588,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 756 219,10	4 976 769,88
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		366 738 235,52	506 301 812,78
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-383 963 666,70	-525 500 756,54
D. Pozostałe przychody operacyjne		17 490,14	7 533 201,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		17 490,14	7 533 201,32
E. Pozostałe koszty operacyjne		7 586 686,03	8 211 680,33
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		7 586 686,03	8 211 680,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-391 532 862,59	-526 179 235,55
G. Przychody finansowe		122 485,37	140 078,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		122 485,37	140 078,11
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		69 792,39	60 909,65
I. Odsetki		0,00	4 152,98
II. Inne		69 792,39	56 756,67
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-391 480 169,61	-526 100 067,09
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)		-391 480 169,61	-526 100 067,09

Główny Księgowy

Katarzyna Maćkowiak

(główny księgowy)

28.02.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Poznańskiego Centrum Świadczeń

Grzegorz Karolczyk
(kierownik jednostki)