

-15-



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 60-330 Poznań, ul. Czesnikowska 18 tel. 61-878-17-00, fax 61-878-17-06		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Adresat Prezydent Miasta Poznania
Numer identyfikacyjny REGON Regon 631286829		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		4 732 505,40	5 250 777,27
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		193,18	0,00
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		4 732 312,22	5 250 777,27
B. Koszty działalności operacyjnej		107 263 790,03	109 780 701,52
I. Amortyzacja		242 851,46	230 930,47
II. Zużycie materiałów i energii		1 485 214,63	1 362 741,62
III. Usługi obce		2 856 189,88	3 365 454,91
IV. Podatki i opłaty		56 591,57	74 493,71
V. Wynagrodzenia		26 836 802,32	27 989 240,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 934 246,46	6 301 680,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		287 332,28	313 419,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		69 564 561,43	70 142 739,89
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-102 531 284,63	-104 529 924,25
D. Pozostałe przychody operacyjne		81 319,27	152 401,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
IV. Inne przychody operacyjne		81 319,27	152 401,54
E. Pozostałe koszty operacyjne		547 480,77	142 017,71
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		547 480,77	142 017,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-102 997 446,13	-104 519 540,42
G. Przychody finansowe		2 571,60	13 474,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		2 571,60	13 474,34
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		592,63	688,70
I. Odsetki		86,34	531,78
II. Inne(aktualizacja)		506,29	156,92
I. Zysk (strata) brutto (F+G-II)		-102 995 467,16	-104 506 754,78
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-102 995 467,16	-104 506 754,78

Główny Księgowy

28. 02. 2020

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Włodzisław Kulek.....
(kierownik jednostki)

Z-ca Głównego Księgowego

Halina Sagan

