PCŚ-V. 3021.2.2021

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**
Numer identyfikacyjny REGON **300859457**	sporządzony na dzień 31.12.2020r.	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**2 620 209,80**	**2 484 435,35**
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	2 620 209,80	2 484 435,35
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**528 120 966,34**	**678 984 318,39**
I.	Amortyzacja	405 535,44	401 915,19
II.	Zużycie materiałów i energii	1 088 556,75	807 950,27
III.	Usługi obce	2 125 227,87	2 081 825,46
IV.	Podatki i opłaty	82 977,00	29 076,72
V.	Wynagrodzenia	10 738 497,73	10 667 329,40
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 401 588,89	2 247 586,73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 976 769,88	6 052 882,65
.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	506 301 812,78	656 695 751,97
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)**	**-525 500 756,54**	**-676 499 883,04**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**7 533 201,32**	**7 750 281,57**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	7 533 201,32	7 750 281,57
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**8 211 680,33**	**8 771 305,09**
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	8 211 680,33	8 771 305,09
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-526 179 235,55**	**-677 520 906,56**
G.	**Przychody finansowe**	**140 078,11**	**124 904,66**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	140 078,11	124 904,66
III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	**60 909,65**	**48 076,27**
I.	Odsetki	4 152,98	48 076,27
II.	Inne	56 756,67	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**-526 100 067,09**	**-677 444 078,17**
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)**	**-526 100 067,09**	**-677 444 078,17**

Główny Księgowy
Katarzyna Maćkowiak
.....
(główny księgowy)

01.03.2021
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Poznańskiego Centrum Świadczeń
Grzegorz Karolczyk
.....
(kierownik jednostki)