

PCS-V.3021.19.2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poznańskie Centrum Świadczeń ul. Wszyskich Świętych 1 61-843 Poznań		Adresat Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy	
Numer identyfikacyjny REGON 300859457		sporządzony na dzień 31.12.2021r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 484 435,35	2 096 861,28
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		2 484 435,35	2 096 861,28
B. Koszty działalności operacyjnej		678 984 318,39	665 467 262,53
I. Amortyzacja		401 915,19	380 500,96
II. Zużycie materiałów i energii		807 950,27	880 755,21
III. Usługi obce		2 081 825,46	2 183 722,17
IV. Podatki i opłaty		29 076,72	19 328,72
V. Wynagrodzenia		10 667 329,40	11 061 464,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 247 586,73	2 301 323,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 052 882,65	7 092 243,54
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		656 695 751,97	641 547 924,75
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-676 499 883,04	-663 370 401,25
D. Pozostałe przychody operacyjne		7 750 281,57	7 712 171,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		7 750 281,57	7 712 171,28
E. Pozostałe koszty operacyjne		8 771 305,09	8 429 996,12
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		8 771 305,09	8 429 996,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-677 520 906,56	-664 088 226,09
G. Przychody finansowe		124 904,66	145 075,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		124 904,66	145 075,49
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		48 076,27	74 740,83
I. Odsetki		48 076,27	42 861,45
II. Inne		0,00	31 879,38
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-677 444 078,17	-664 017 891,43
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)		-677 444 078,17	-664 017 891,43

Główny Księgowy

Katarzyna Maćkowiak

(główny księgowy)

28-02-2022

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Poznańskiego Centrum Świadczeń

Grzegorz Karolczyk
(kierownik jednostki)