

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wojewódzki Ośrodek Pomocy Społecznej SAMORZĄDOWE CENTRUM TERAPII W STAREJ LUBIANCE ul. Kościelna 2A 61-714 Poznań Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2019	Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	55 364,00	61 650,84	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	55 364,00	61 650,84	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 476 691,58	4 039 212,83	
I. Amortyzacja	41 639,67	39 001,41	
II. Zużycie materiałów i energii	465 548,97	391 814,65	
III. Usługi obce	391 426,15	448 588,30	
IV. Podatki i opłaty	0,00	3 537,00	
V. Wynagrodzenia	1 975 574,96	2 414 694,29	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	576 455,44	714 159,98	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 206,39	7 917,20	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 840,00	19 500,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 421 327,58	-3 977 561,99	
D. Pozostałe przychody operacyjne	528,00	637,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	528,00	637,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 885,18	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	3 885,18	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 424 684,76	-3 976 924,99	
G. Przychody finansowe	19 964,33	15 064,79	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	842,56	
III. Inne	19 964,33	14 222,23	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 404 720,43	-3 961 860,20	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	5 269,33	1 014,17	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 409 989,76	-3 962 874,37	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojtasik
(główny księgowy)

Małgorzata Wojtasik

2020-02-13

(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

A. Kubiak
(kierownik jednostki)

Anna Kubiak

Sprawa w sprawie finansowe przyjeżdżo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w POZNANIU

Departament Edukacji i Nauki
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
tel. 61 626 65 70, fax 61 626 65 71

28 -05- 2020

INSPEKTOR

Sołt

Aleksandra Sołtysiak