

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ROPS POZ</b> Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 61-731 Poznań ul. Nowowiejskiego 11 631284322 ..... Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2018	Adresat: <b>Zarząd Województwa Wielkopolskiego</b> .....	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 470,22	1 897,30	
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	2 470,22	1 897,30	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	12 379 158,18	11 374 235,00	
I. Amortyzacja	57 393,80	47 010,91	
II. Zużycie materiałów i energii	303 353,10	288 446,31	
III. Usługi obce	3 298 616,66	3 387 497,11	
IV. Podatki i opłaty	14 258,93	1 372,00	
V. Wynagrodzenia	7 037 586,74	6 142 517,87	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 506 635,25	1 296 402,16	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	161 313,70	113 313,84	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	97 674,80	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-12 376 687,96	-11 372 337,70	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	1 349 550,50	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	1 349 550,50	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,01	0,03	
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	0,01	0,03	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-12 376 687,97	-10 022 787,23	
<b>G. Przychody finansowe</b>	6 378,33	826 767,39	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	6 378,33	4 517,35	
III. Inne	0,00	822 250,04	
<b>H. Koszty finansowe</b>	109 993,39	27 223,06	
I. Odsetki	102,00	0,00	
II. Inne	109 891,39	27 223,06	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-12 480 303,03	-9 223 242,90	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-12 480 303,03	-9 223 242,90	

Mariola Kasprzyk

(główny księgowy)

25.02.2019

(rok miesiąc dzień)

p.o. Dyrektor

Jolanta Kucharzak

(kierownik jednostki)