

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (ROPS POZ) REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU UL. NOWOWIEJSKIEGO 11 61-823 POZNAŃ 631284322 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2019	Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 897,30	14 484,99
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		1 897,30	14 484,99
B. Koszty działalności operacyjnej		11 374 235,00	12 617 806,19
I. Amortyzacja		47 010,91	54 717,64
II. Zużycie materiałów i energii		288 446,31	282 438,63
III. Usługi obce		3 387 497,11	3 420 750,35
IV. Podatki i opłaty		1 372,00	3 071,82
V. Wynagrodzenia		6 142 517,87	7 061 587,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 296 402,16	1 548 519,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		113 313,84	138 397,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		97 674,80	108 322,40
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-11 372 337,70	-12 603 321,20
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 349 550,50	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 349 550,50	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,03	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		0,03	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-10 022 787,23	-12 603 321,20
G. Przychody finansowe		826 767,39	25 189,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		4 517,35	21 746,26
III. Inne		822 250,04	3 442,75
H. Koszty finansowe		27 223,06	648,22
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		27 223,06	648,22
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-9 223 242,90	-12 578 780,41
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-9 223 242,90	-12 578 780,41

.....
Mariola Kasprzyk
(główny księgowy)

.....
2020.02.17
(rok miesiąc dzień)

.....
Grzegorz Grygiel
(kierownik jednostki)