

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 31/12/2020	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		14 484,99	2 068,63
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		14 484,99	2 068,63
B. Koszty działalności operacyjnej		12 617 806,19	15 462 971,99
I. Amortyzacja		54 717,64	48 581,99
II. Zużycie materiałów i energii		282 438,63	2 243 091,70
III. Usługi obce		3 420 750,35	3 010 182,40
IV. Podatki i opłaty		3 071,82	879,00
V. Wynagrodzenia		7 061 587,74	8 241 036,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 548 519,75	1 763 460,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		138 397,86	48 888,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		108 322,40	106 851,68
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-12 603 321,20	-15 460 903,36
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	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		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-12 603 321,20	-15 460 903,36
G. Przychody finansowe		25 189,01	10 652,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		21 746,26	10 652,14
III. Inne		3 442,75	0,00
H. Koszty finansowe		648,22	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		648,22	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-12 578 780,41	-15 450 251,22
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)		-12 578 780,41	-15 450 251,22

Mariola Kasprzyk

(główny księgowy)

2021 - 02 - 16

(rok miesiąc dzień)

Grzegorz Grygiel

(kierownik jednostki)