

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Juliusza Słowackiego 8 60-823 POZNAŃ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Adresat: Zarząd Powiatu w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 631280985	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 346 496,81	3 148 731,16
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3 346 496,81	3 148 731,16
B Koszty działalności operacyjnej		13 114 410,47	13 561 779,02
B I Amortyzacja		18 966,73	12 054,18
B II Zużycie materiałów i energii		439 822,52	475 952,56
B III Usługi obce		512 715,12	360 218,05
B IV Podatki i opłaty		10 682,33	9 848,01
B V Wynagrodzenia		3 789 152,84	4 107 642,29
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		767 523,00	800 867,98
B VII Pozostałe koszty rodzajowe		6 240,54	1 405,56
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 569 307,39	7 793 790,39
B X Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-9 767 913,66	-10 413 047,86
D Pozostałe przychody operacyjne		4 536,12	41 365,58
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D II Dotacje		0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne		4 536,12	41 365,58
E Pozostałe koszty operacyjne		574 651,70	309 559,30

STAROSTWO POWIATOWE	
w Poznaniu Kancelaria Ogólna	
Data wpływu	22. 03. 2021
Ilość załączników	
Nr	podpis

Katarzyna Małgorzata

(główny księgowy)

22 -03- 2021

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR

Anna Czerniak

(kierownik jednostki)

E I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E II Pozostałe koszty operacyjne	574 651,70	309 559,30
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 338 029,24	-10 681 241,58
G Przychody finansowe	99 700,00	69 815,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	99 700,00	69 815,00
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	95 201,28	70 609,90
H I Odsetki	95 201,28	70 609,90
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-10 333 530,52	-10 682 036,48
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)	-10 333 530,52	-10 682 036,48

Główny Księgowy
[Signature]
Esteryna M. K...
 (główny księgowy)

22-03-2021
 (rok, miesiąc, dzień)
 Korekta nr 1

DYREKTOR
[Signature]
 Anna Czerniak
 (kierownik jednostki)