

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu Luboniu 62-030 Luboń, ul. Wschodnia 26B tel. 62-777-24-26, REGON 639694960 62-030 LUBON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	Adresat: Zarząd Powiatu Powiatu Poznańskiego STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Zarząd Powiatu Powiatu Poznańskiego Data wystawienia: 11-04-2024
Numer identyfikacyjny REGON 639694960		

	Nr ... Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	2 665 941,93	3 122 799,47
B I Amortyzacja	74 373,08	74 373,08
B II Zużycie materiałów i energii	120 262,73	145 460,70
B III Usługi obce	233 328,85	261 292,16
B IV Podatki i opłaty	29 997,00	27 952,00
B V Wynagrodzenia	1 737 212,41	2 046 650,14
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	469 215,74	542 129,29
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	1 552,12	24 942,10
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 665 941,93	-3 122 799,47
D Pozostałe przychody operacyjne	3 339,90	7 647,56
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	3 339,90	7 647,56
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Główny Księgowy

11 KWI. 2024

DYREKTOR

mgr Anna Kurelska
mgr Anna Kurelska

Status:
Wystany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

(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	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 662 602,03	-3 115 151,91
G Przychody finansowe	4 439,55	5 717,17
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	4 439,55	5 717,17
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
H I Odsetki	0,00	0,00
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-2 658 162,48	-3 109 434,74
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)	-2 658 162,48	-3 109 434,74

Główny Księgowy

Filip Niewiedział

DYREKTOR

A. Kurel.
mgr Anna Kurelska

1 1 KWI. 2024

Status: (główny księgowy)
Wystany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)