

PPP/3025/1/2023

| | | |
|--|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>PPP Puszczykowo Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Jana Zupańskiego 2 62-040 PUSZCZYKOWO REGON 000708265</p> | <p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>PPP Puszczykowo</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022</p> | <p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Poznańskiego ul. Jackowskiego 18</p> <p>Zarząd Powiatu Poznańskiego ul. Jackowskiego 18</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000708265</p> | | |

| | 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 | 1 519 793,75 | 1 727 802,34 |
| B I Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| B II Zużycie materiałów i energii | 81 436,52 | 101 089,59 |
| B III Usługi obce | 58 249,78 | 74 153,20 |
| B IV Podatki i opłaty | 2 691,60 | 3 140,00 |
| B V Wynagrodzenia | 1 091 875,42 | 1 225 003,80 |
| B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 282 322,10 | 321 852,94 |
| B VII Pozostałe koszty rodzajowe | 3 218,33 | 2 562,81 |
| 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) | -1 519 793,75 | -1 727 802,34 |
| D Pozostałe przychody operacyjne | 256,00 | 281,00 |
| D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D II Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D III Inne przychody operacyjne | 256,00 | 281,00 |
| E Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
Barbara Lis

Status: (główny księgowy)
 Wystawiony

22 LUT. 2023
 (rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

DIREKTOR PRACOWNI
He Polowicki
 (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) | -1 519 537,75 | -1 727 521,34 |
| G Przychody finansowe | 0,00 | 1 577,64 |
| G I Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G II Odsetki | 0,00 | 1 577,64 |
| 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) | -1 519 537,75 | -1 725 943,70 |
| 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) | -1 519 537,75 | -1 725 943,70 |

Główny Księgowy

 Barbara Lis

22 LUT. 2023

DYREKTOR PORADNI

 mgr Maria Bobrowska
 psycholog

Status: (główny księgowy)
 Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)