

Rachunek zysków i strat

URZĄD MIASTA POZNAŃA 11
Wydział Finansowy
Oddział Sprawozdawczości i Analiz

| | | |
|------------------|------------|------------------|
| WPLANELO DNIA | 22-02-2019 | WPLANELO DNIA |
| L. dz. _____ | | zł. _____ |
| znak spr. _____ | | |

| | | |
|---|---|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20 61-655 Poznań</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 630003930</p> | <p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień. 31.12.2018.... r.</p> | <p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Urząd Miasta Poznań Wydział Finansowy</p> |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 4 587 102,37 | 4 777 342,52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59 320,50 | 58 277,47 |
| 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 | 19,10 | 95,50 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 4 527 762,77 | 4 718 969,55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25 481 925,66 | 30 942,873,28 |
| I. Amortyzacja | 2 919 129,81 | 3 754 047,52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 789 054,42 | 780 284,94 |
| III. Usługi obce | 4 016 240,89 | 7 437 021,96 |
| IV. Podatki i opłaty | 139 268,65 | 173 901,05 |
| V. Wynagrodzenia | 14 422 770,68 | 15 449 777,87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 3 103 315,68 | 3 260 812,11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 92 145,53 | 87 027,83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -20 894 823,29 | -26 165 530,76 |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 29 105,92 | 851 008,82 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 29 105,92 | 851 008,82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 47 411,81 | 881 003,19 |
| 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 | 47 411,81 | 881 003,19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | -20 913 129,18 | -26 195 525,13 |
| G. Przychody finansowe | 13 713,09 | 8 864,01 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 13 713,09 | 8 864,01 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 393,69 |
| I. Odsetki | 0,00 | 393,69 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -20 899 416,09 | -26 187 054,81 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,000 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -20 899 416,09 | -26 187 054,81 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019-02-20

DYREKTOR

Andrzej Krygier

(główny księgowy) rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)