

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży (DZ) (RCPU ROG) WIELKA POZNAŃSKA 89 64-610 ROGOŹNO 301175063 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2023	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		41 868,49	44 048,20
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		41 868,49	44 048,20
B. Koszty działalności operacyjnej		3 079 337,83	3 748 108,75
I. Amortyzacja		268 330,90	265 521,96
II. Zużycie materiałów i energii		274 272,88	399 392,13
III. Usługi obce		631 773,63	956 045,64
IV. Podatki i opłaty		31 906,40	33 704,40
V. Wynagrodzenia		1 545 395,29	1 710 496,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		314 502,63	369 051,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13 156,10	13 896,29
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)		-3 037 469,34	-3 704 060,55
D. Pozostałe przychody operacyjne		490,33	472,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		490,33	472,90
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)		-3 036 979,01	-3 703 587,65
G. Przychody finansowe		91 070,74	89 537,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		91 070,74	89 537,18
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		72 693,60	77 710,64
I. Odsetki		72 693,60	77 710,64
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-3 018 601,87	-3 691 761,11
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)		-3 018 601,87	-3 691 761,11

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)