

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień<br/>dla Dzieci i Młodzieży (DZ) (RCPU ROG)<br/>WIELKA POZNAŃSKA 89<br/>64-610 ROGOŹNO<br/>301175063</b><br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)<br/>sporządzony na dzień 31/12/2024</b> | Adresat:<br><b>Zarząd Województwa Wielkopolskiego al.<br/>Niepodległości 34 61-714 Poznań</b><br>..... |  |
|   |  | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec<br/>roku bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |  | <b>44 048,20</b>   | <b>42 238,53</b>                         |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   |  | <b>44 048,20</b>   | <b>42 238,53</b>                         |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |  | <b>3 748 108,75</b>  | <b>3 990 527,04</b>                      |
| I. Amortyzacja  |  | <b>265 521,96</b>  | <b>255 884,56</b>                        |
| II. Zużycie materiałów i energii  |  | <b>399 392,13</b>  | <b>368 197,93</b>                        |
| III. Usługi obce  |  | <b>956 045,64</b>  | <b>843 862,26</b>                        |
| IV. Podatki i opłaty  |  | <b>33 704,40</b>   | <b>36 681,40</b>                         |
| V. Wynagrodzenia  |  | <b>1 710 496,39</b>  | <b>2 028 757,19</b>                      |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |  | <b>369 051,94</b>  | <b>438 286,27</b>                        |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |  | <b>13 896,29</b>   | <b>18 857,43</b>                         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              |
| X. Pozostałe obciążenia   |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  |  | <b>-3 704 060,55</b>   | <b>-3 948 288,51</b>                     |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |  | <b>472,90</b>  | <b>396,73</b>                            |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              |
| II. Dotacje   |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              |
| III. Inne przychody operacyjne  |  | <b>472,90</b>  | <b>396,73</b>                            |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku   |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  |  | <b>-3 703 587,65</b>   | <b>-3 947 891,78</b>                     |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   |  | <b>89 537,18</b>   | <b>96 692,22</b>                         |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              |
| II. Odsetki   |  | <b>89 537,18</b>   | <b>96 692,22</b>                         |
| III. Inne   |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  |  | <b>77 710,64</b>   | <b>77 817,13</b>                         |
| I. Odsetki  |  | <b>77 710,64</b>   | <b>77 817,13</b>                         |
| II. Inne  |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  |  | <b>-3 691 761,11</b>   | <b>-3 929 016,69</b>                     |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   |  | <b>-3 691 761,11</b>   | <b>-3 929 016,69</b>                     |

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok    miesiąc    dzień)

.....  
(kierownik jednostki)