

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU POZNAŃSKIEGO ul. Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ Numer identyfikacyjny REGON 631257992		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 22.04.2013 sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 9A09F137969AD560 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				23 795 369,04	25 651 894,54
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				5 414 475,12	932 639,13
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				2 644,00	2 967,00
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				18 378 249,92	24 716 288,41
B. Koszty działalności operacyjnej				166 016 100,10	174 024 261,75
B.I. Amortyzacja				7 129 319,79	8 272 895,71
B.II. Zużycie materiałów i energii				14 396 125,39	13 913 576,31
B.III. Usługi obce				22 737 630,34	23 946 790,72
B.IV. Podatki i opłaty				272 418,89	242 680,75
B.V. Wynagrodzenia				68 929 857,73	74 056 222,62
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				15 648 634,74	17 921 146,23
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				25 764 441,41	28 878 642,26
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				11 136 104,51	6 779 123,64
B.X. Pozostałe obciążenia				1 567,30	13 183,51
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-142 220 731,06	-148 372 367,21
D. Pozostałe przychody operacyjne				1 077 840,53	2 319 180,68
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				68 806,65	1 548,67
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				1 009 033,88	2 317 632,01
E. Pozostałe koszty operacyjne				242 680,11	983 865,98
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				0,00	0,00

główny księgowy

2013-04-08

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

9A09F137969AD560

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	242 680,11	983 865,98
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-141 385 570,64	-147 037 052,51
G.	Przychody finansowe	177 198 572,51	186 031 783,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	76 552,42	429 731,93
G.III.	Inne	177 122 020,09	185 602 051,09
H.	Koszty finansowe	944 247,83	2 120 162,72
H.I.	Odsetki	944 080,54	2 119 726,73
H.II.	Inne	167,29	435,99
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	34 868 754,04	36 874 567,79
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	6 393,22	-3 912,10
J.I.	Zyski nadzwyczajne	6 393,22	4 058,74
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	7 970,84
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	34 875 147,26	36 870 655,69
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	34 875 147,26	36 870 655,69

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU
Regina Gólik

główny księgowy

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
Mieczysław Perenc

2013-04-08

rok, miesiąc, dzień

9A09F137969AD560

kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU


Renata Churlik

główny księgowy

BeSTia

2013-04-08

rok, miesiąc, dzień

9A09F137969AD560

WICESTAROSTA

kierownik jednostki