

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Areszt Śledczy w Ostrowie Wlkp. Ledóchowskiego I 63-400 Ostrów Wielkopolski Numer identyfikacyjny REGON: 000320325	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.	Adresat: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	15 072 030,01	16 022 607,96	
I. Amortyzacja	75 807,31	250 073,48	
II. Zużycie materiałów i energii	1 440 255,35	1 704 779,25	
III. Usługi obce	527 905,01	418 511,67	
IV. Podatki i opłaty	24 084,91	23 457,28	
V. Wynagrodzenia	10 996 075,18	11 250 024,55	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 538 633,15	1 979 023,56	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	469 269,10	396 738,17	
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)	-15 072 030,01	-16 022 607,96	

D. Pozostałe przychody operacyjne	31 794,78	32 542,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	31 794,78	32 542,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 995,65	17 846,61
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	5 995,65	17 846,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-15 046 230,88	-16 007 911,78
G. Przychody finansowe	12,90	7,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	12,90	7,70
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 046 217,98	-16 007 904,08
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)	-15 046 217,98	-16 007 904,08

W zastępstwie Głównego Księgowego

Michał Szkudlarek

25-03-2019 10:24:16

Kierownik Jednostki

Waldemar Zaremba

25-03-2019 11:06:50