

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu Młyńska 1 61-729 Poznań  Numer identyfikacyjny REGON: 630750549	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>	Adresat:  Centralny Zarząd Służby Więziennej	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	241 398 829,36	250 279 443,89	
I. Amortyzacja	6 762 923,87	7 598 586,05	
II. Zużycie materiałów i energii	33 040 052,63	33 146 438,78	
III. Usługi obce	15 939 178,99	18 307 560,31	
IV. Podatki i opłaty	1 097 422,06	1 092 782,80	
V. Wynagrodzenia	150 164 285,42	150 963 605,74	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	27 625 300,55	30 044 500,50	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 769 665,84	9 125 969,71	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-241 398 829,36	-250 279 443,89	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 326 106,90	2 096 477,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	7 721,88
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 326 106,90	2 088 755,28
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	201 727,93	208 992,39
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	201 727,93	208 992,39
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-240 274 450,39	-248 391 959,12
<b>G. Przychody finansowe</b>	17 536,43	24 444,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	17 536,43	24 444,31
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	13 413,02	15 388,37
I. Odsetki	1 946,53	0,00
II. Inne	11 466,49	15 388,37
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-240 270 326,98	-248 382 903,18
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-240 270 326,98	-248 382 903,18

Główny Księgowy

Magdalena Roszak

27-03-2019 12:58:21

Kierownik Jednostki

Marceli Sauermann

27-03-2019 13:05:02