

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu Młyńska 1 61-729 Poznań Numer identyfikacyjny REGON: 630750549 | 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 | 7 221 836,60 | 7 007 856,92 | |
| I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12 454,25 | 15 773,52 | |
| III. Usługi obce | 2 483 684,72 | 2 731 172,24 | |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 15,00 | |
| V. Wynagrodzenia | 3 407 342,50 | 3 525 525,22 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 772 925,02 | 427 809,46 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 545 430,11 | 307 561,48 | |
| 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) | -7 221 836,60 | -7 007 856,92 | |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 58 521,11 | 58 375,38 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 58 521,11 | 58 375,38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 56 147,67 | 56 095,34 |
| 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 | 56 147,67 | 56 095,34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -7 219 463,16 | -7 005 576,88 |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -7 219 463,16 | -7 005 576,88 |
| 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) | -7 219 463,16 | -7 005 576,88 |

Główny Księgowy

Magdalena Roszak

25-03-2019 14:35:42

W zastępstwie Kierownika Jednostki

Robert Józwiak

26-03-2019 09:11:06