

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WIELKOPOLSKI SAMORZĄDOWE CENTRUM EDUKACJI I TERAPII W STAREJ LUBIANCE UL. KOŚCIE SZKOLCÓW 2A 64-932 STARA LUBIANKA 64 570858951		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2022 KOREKTA		Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań	
Numer identyfikacyjny REGON				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej					
I Przychody netto ze sprzedaży produktów			127 726,75		193 369,09
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			127 726,75		193 369,09
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					
I Amortyzacja			5 923 080,02		10 130 975,97
II Zużycie materiałów i energii			237 447,89		1 705 113,13
III Usługi obce			865 056,16		2 055 664,05
IV Podatki i opłaty			459 681,65		713 105,47
V Wynagrodzenia			1 300,00		0,00
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			3 350 384,53		4 380 275,76
VII Pozostałe koszty rodzajowe			962 234,39		1 214 887,08
VIII Wartości sprzedanych towarów i materiałów			13 759,60		29 414,08
IX Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00		0,00
X Pozostałe obciążenia			33 215,80		32 516,40
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)					
D. Pozostałe przychody operacyjne					
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			-5 795 353,27		-9 937 606,88
II Dotacje			780,00		6 562,00
III Inne przychody operacyjne			0,00		4 720,00
E. Pozostałe koszty operacyjne					
I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			780,00		1 842,00
II Pozostałe koszty operacyjne			0,00		0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)					
			-5 794 573,27		-9 931 044,88
G. Przychody finansowe					
I Dywidendy i udziały w zyskach			20 651,63		24 539,50
II Odsetki			0,00		0,00
III Inne			307,79		9 048,19
H. Koszty finansowe					
I Odsetki			20 343,84		15 491,31
II Inne			0,00		0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)					
			0,00		0,00
J. Podatek dochodowy					
			-5 773 921,64		-9 906 505,38
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
			0,00		0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)					
			20 067,27		14 789,69
			-5 793 988,91		-9 921 295,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

h. Wojtasik
 (główny księgowy)
Matgorzata Wojtasik

2023-02-21
 (rok miesiąc dzień)

DYREKTOR JEDNOSTKI

Anna Rublak
 (kierownik jednostki)
Anna Rublak

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
 WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
 w POZNANIU
 Departament Edukacji i Nauki
 61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
 tel. 61 626 65 70, fax 61 626 65 71

Sprawozdanie finansowe
 przyjęto **STARSZY INSPEKTOR**
Sofia
Aleksandra Soltysiak

26-04-2023