

KOREKTA

KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZS Mosina Topolowa 2 62-050 MOSINA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) ZS Mosina	Adresat: Zarząd Powiatu w Poznaniu Zarząd Powiatu Poznańskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000193559	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Data: 05-04-2019 STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 037 588,56	1 027 026,99
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
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	1 037 588,56	1 027 026,99
B Koszty działalności operacyjnej	5 559 540,18	5 660 598,81
B I Amortyzacja	283 809,56	296 326,72
B II Zużycie materiałów i energii	921 272,86	869 009,67
B III Usługi obce	318 639,52	348 367,51
B IV Podatki i opłaty	105,78	109,06
B V Wynagrodzenia	3 191 155,15	3 260 482,82
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	805 761,87	819 655,00
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	31 793,44	32 418,95
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 002,00	34 229,08
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 521 951,62	-4 633 571,82
D Pozostałe przychody operacyjne	11 204,41	42 907,95
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	11 204,41	42 907,95
E Pozostałe koszty operacyjne	848,20	1 139,80

Główny Księgowy
Xubawiat
 (główny księgowy)

2019-04-04
 (rok, miesiąc, dzień)
 Korekta nr 1

DYREKTOR
 Zespołu Szkół
[Signature]
 (kierownik jednostki)

E I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E II Pozostałe koszty operacyjne	848,20	1 139,80
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 511 595,41	-4 591 803,67
G Przychody finansowe	502,15	488,05
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	502,15	488,05
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	2 379,41	2 872,62
H I Odsetki	488,47	563,03
H II Inne	1 890,94	2 309,59
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-4 513 472,67	-4 594 188,24
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)	-4 513 472,67	-4 594 188,24

Główny Księgowy
A. Łukowskiak
Hanna Łukowskiak

(główny księgowy)

2019-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
Zespołu Szkół
[Signature]
mgr Piotr Zawieja

(kierownik jednostki)