

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>GDAŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIENI<br>DYREKCYJNA 5<br>80-852 GDAŃSK<br>220819391<br>Numer identyfikacyjny REGON | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b><br><b>sporządzony na dzień</b><br><b>31.12.2019 r.</b> | Adresat:<br><b>URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU</b><br><b>Nowe Ogrody 8/12</b> |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego   |
|   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>                                  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>1 169 106,87</b>   | <b>1 002 698,78</b>   |
| 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   | 1 169 106,87  | 1 002 698,78  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>4 005 089,61</b>   | <b>2 805 519,24</b>   |
| I. Amortyzacja  | 40 488,35   | 38 028,35   |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 122 605,98  | 137 069,71  |
| III. Usługi obce  | 1 576 534,52  | 848 997,08  |
| IV. Podatki i opłaty  | 3 985,00  | 4 052,00  |
| V. Wynagrodzenia  | 1 869 430,39  | 1 460 880,98  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 364 548,91  | 285 097,59  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 27 496,46   | 31 393,53   |
| 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>  | <b>-2 835 982,74</b>  | <b>-1 802 820,46</b>  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>542,00</b>   | <b>466,00</b>   |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00  | 0,00  |
| II. Dotacje   | 0,00  | 0,00  |
| III. Inne przychody operacyjne  | 542,00  | 466,00  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>93 078,29</b>  | <b>4 674 692,11</b>   |
| 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   | 93 078,29   | 4 674 692,11  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>-2 928 519,03</b>  | <b>-6 477 046,57</b>  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00  | 0,00  |
| II. Odsetki   | 0,00  | 0,00  |
| III. Inne   | 0,00  | 0,00  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | <b>1,00</b>   | <b>5,00</b>   |
| I. Odsetki  | 0,00  | 0,00  |
| II. Inne  | 1,00  | 5,00  |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-2 928 520,03</b>  | <b>-6 477 051,57</b>  |
| J. Podatek dochodowy  | 0,00  | 0,00  |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  | 0,00  | 0,00  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-2 928 520,03</b>  | <b>-6 477 051,57</b>  |

Bogumiła Stolz  
(główny księgowy)

2020-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Adam P. Landowski  
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 134309061



System OTAGO, EPORTAL v.8585