

|                                                                   |                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                          |                                  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                            |                                                                                           | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| ZARZĄD POWIATU W POZNANIU<br>ul. Jackowskiego 18<br>60-509 POZNAŃ |                                                                                           |                                                            | Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu                                                                                               |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>631257992                      |                                                                                           |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>03C9C5601D909A2F<br> |                                  |
|                                                                   |                                                                                           |                                                            | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r.                                                                                                    |                                  |
|                                                                   |                                                                                           |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                                | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                    |                                                            | 466 242 959,06                                                                                                                           | 448 041 816,83                   |
| A.I.                                                              | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                    |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| A.II.                                                             | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -<br>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                                                   |                                                            | 466 242 959,06                                                                                                                           | 448 041 816,83                   |
| B.                                                                | Koszty działalności operacyjnej                                                           |                                                            | 382 068 461,36                                                                                                                           | 390 183 781,44                   |
| B.I.                                                              | Amortyzacja                                                                               |                                                            | 33 608 146,82                                                                                                                            | 37 118 370,31                    |
| B.II.                                                             | Zużycie materiałów i energii                                                              |                                                            | 21 990 720,51                                                                                                                            | 25 931 677,64                    |
| B.III.                                                            | Usługi obce                                                                               |                                                            | 66 997 888,48                                                                                                                            | 55 002 051,90                    |
| B.IV.                                                             | Podatki i opłaty                                                                          |                                                            | 977 145,74                                                                                                                               | 1 131 864,64                     |
| B.V.                                                              | Wynagrodzenia                                                                             |                                                            | 150 076 930,64                                                                                                                           | 174 232 235,41                   |
| B.VI.                                                             | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                |                                                            | 35 646 404,30                                                                                                                            | 42 071 117,88                    |
| B.VII.                                                            | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                |                                                            | 2 250 809,71                                                                                                                             | 3 570 079,57                     |
| B.VIII.                                                           | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                  |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| B.IX.                                                             | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                    |                                                            | 16 804 474,12                                                                                                                            | 9 789 689,12                     |
| B.X.                                                              | Pozostałe obciążenia                                                                      |                                                            | 53 715 941,04                                                                                                                            | 41 336 694,97                    |
| C.                                                                | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                          |                                                            | 84 174 497,70                                                                                                                            | 57 858 035,39                    |
| D.                                                                | Pozostałe przychody operacyjne                                                            |                                                            | 2 382 763,85                                                                                                                             | 4 612 441,57                     |
| D.I.                                                              | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                            |                                                            | 20 417,40                                                                                                                                | 251 314,75                       |
| D.II.                                                             | Dotacje                                                                                   |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.III.                                                            | Inne przychody operacyjne                                                                 |                                                            | 2 362 346,45                                                                                                                             | 4 361 126,82                     |

Renata Lucyna Ciurlik  
główny księgowy

2024-04-16  
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Łubiński  
Piotr Karol Zalewski  
Antoni Kalisz  
Jan Grabkowski  
kierownik jednostki

|           |                                                                                                                                                              |               |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 1 847 131,03  | 1 172 187,67  |
| 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                                                                                                                                  | 1 847 131,03  | 1 172 187,67  |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | 84 710 130,52 | 61 298 289,29 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 3 540 865,80  | 2 024 511,17  |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 3 540 865,80  | 2 021 195,74  |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 3 315,43      |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 7 822 045,28  | 9 286 019,66  |
| H.I.      | Odsetki                                                                                                                                                      | 7 822 045,28  | 9 282 071,59  |
| H.II.     | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 3 948,07      |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | 80 428 951,04 | 54 036 780,80 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | 80 428 951,04 | 54 036 780,80 |
|           |                                                                                                                                                              |               |               |

Renata Lucyna Ciurlik  
główny księgowy

2024-04-16  
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Łubiński  
Piotr Karol Zalewski  
Antoni Kalisz  
Jan Grabkowski  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Renata Lucyna Ciurlik  
główny księgowy

2024-04-16  
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Łubiński  
Piotr Karol Zalewski  
Antoni Kalisz  
Jan Grabkowski  
kierownik jednostki

