

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zarząd Powiatu Al.Niepodległości 33/35 64-920 PIŁA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 570799480			Wysłać bez pisma przewodniego AAE1B90EA42ADE73 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		142 836 872,38	153 284 448,65
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		118 890,11	149 441,51
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		1 891,89	-21 952,90
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		1 764,00	456,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		17 088,93	8 509,66
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		142 697 237,45	153 147 994,38
B.	Koszty działalności operacyjnej		147 918 835,84	150 622 425,12
B.I.	Amortyzacja		27 077 377,16	27 592 879,58
B.II.	Zużycie materiałów i energii		10 391 309,76	10 308 271,52
B.III.	Usługi obce		10 218 168,04	10 004 455,34
B.IV.	Podatki i opłaty		481 793,61	508 054,86
B.V.	Wynagrodzenia		71 161 965,48	75 074 351,83
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		16 881 669,15	18 068 899,84
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 054 116,76	2 012 386,18
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 080 310,84	5 493 131,82
B.X.	Pozostałe obciążenia		4 572 125,04	1 559 994,15
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 081 963,46	2 662 023,53
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 487 021,56	2 778 640,96
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00

Tomasz Pawłowski
główny księgowy

2019-06-11
rok, miesiąc, dzień

Eligiusz Komarowski
Arkadiusz Kubich
Przemysław Pochylski
Maria Bratkowska
Marek Kamiński
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	2 487 021,56	2 778 640,96
E.	Pozostałe koszty operacyjne	671 330,24	1 011 386,67
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	671 330,24	1 011 386,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 266 272,14	4 429 277,82
G.	Przychody finansowe	108 395,36	547 137,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	108 395,36	529 337,56
G.III.	Inne	0,00	17 800,00
H.	Koszty finansowe	760 159,13	4 271 463,62
H.I.	Odsetki	760 148,08	333 840,46
H.II.	Inne	11,05	3 937 623,16
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 918 035,91	704 951,76
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)	-3 918 035,91	704 951,76

Tomasz Pawłowski
główny księgowy

2019-06-11
rok, miesiąc, dzień

Eligiusz Komarowski
Arkadiusz Kubich
Przemysław Pochylski
Maria Bratkowska
Marek Kamiński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta dotyczy pozycji A.II -21.952,90 zł, E.II - 1.011.386,67 zł, (różnica wynosi 1581 zł - kwota ta wynika z przeniesienia między pozycjami)

Korekta dotyczy pozycji H.I - 333.840,46 zł oraz H.II - 3.937.623,16 zł (kwotę ogółem wyszczególniono na dwie pozycje: odsetki oraz inne)

Tomasz Pawłowski
główny księgowy

2019-06-11
rok, miesiąc, dzień

Eligiusz Komarowski
Arkadiusz Kubich
Przemysław Pochylski
Maria Bratkowska
Marek Kamiński
kierownik jednostki