

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Bielska 59 09-400 PŁOCK Numer identyfikacyjny REGON 611016034	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 8392C8144E107790 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	102 229 016,58	105 707 229,45
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	271 472,30	279 980,60
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	101 957 544,28	105 427 248,85
B. Koszty działalności operacyjnej	102 119 185,47	107 093 507,25
B.I. Amortyzacja	12 265 993,60	12 370 067,98
B.II. Zużycie materiałów i energii	10 084 620,05	10 260 657,41
B.III. Usługi obce	10 362 884,76	9 683 733,15
B.IV. Podatki i opłaty	166 914,47	170 619,62
B.V. Wynagrodzenia	50 420 260,73	55 075 833,22
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	11 778 545,55	12 781 531,65
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	547 587,71	468 360,90
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 489 196,20	6 277 686,64
B.X. Pozostałe obciążenia	3 182,40	5 016,68
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	109 831,11	-1 386 277,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	317 383,10	554 816,32
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00

Maria Jakubowska
główny księgowy

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

Iwona Sierocka
Mariusz Bieniek
Paweł Jakubowski
Bogdan Banaszczak
Paweł Mariusz Bogiel
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	317 383,10	554 816,32
E.	Pozostałe koszty operacyjne	117 942,17	827 883,06
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	117 942,17	827 883,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	309 272,04	-1 659 344,54
G.	Przychody finansowe	332 937,62	350 803,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	332 937,62	350 026,88
G.III.	Inne	0,00	776,81
H.	Koszty finansowe	1 074 084,23	977 808,38
H.I.	Odsetki	1 074 084,23	977 808,38
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-431 874,57	-2 286 349,23
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)	-431 874,57	-2 286 349,23

Maria Jakubowska
główny księgowy

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

Iwona Sierocka
Mariusz Bieniek
Paweł Jakubowski
Bogdan Banaszczyk
Paweł Mariusz Bogiel
kierownik jednostki

Maria Jakubowska
główny księgowy

2019-04-01
rok, miesiąc, dzień

Iwona Sierocka
Mariusz Bieniek
Paweł Jakubowski
Bogdan Banaszczyk
Paweł Mariusz Bogiel
kierownik jednostki