

| | | | |
|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Francuska 12 40-015 Katowice Numer identyfikacyjny REGON: 271501060 | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r. | Adresat: Śląski Urząd Wojewódzki | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 4 267,12 | 8 630,10 |
| 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 | | 4 267,12 | 8 630,10 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 3 616 597,50 | 4 312 904,91 |
| I. Amortyzacja | | 92 059,00 | 183 894,38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 118 031,38 | 140 375,04 |
| III. Usługi obce | | 708 304,73 | 742 364,94 |
| IV. Podatki i opłaty | | 1 651,66 | 1 848,18 |
| V. Wynagrodzenia | | 2 164 919,50 | 2 633 434,67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 514 136,85 | 593 290,17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 17 494,38 | 17 697,53 |
| 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 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -3 612 330,38 | -4 304 274,81 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 442 551,71 | 0,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 442 551,71 | 0,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 766,56 | 0,00 |
| 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 | 766,56 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -3 170 545,23 | -4 304 274,81 |
| G. Przychody finansowe | 23,81 | 16,64 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 23,81 | 16,64 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -3 170 521,42 | -4 304 258,17 |
| 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) | -3 170 521,42 | -4 304 258,17 |

Główny Księgowy

Agnieszka Cyganek

28-03-2019 09:41:22

Kierownik Jednostki

Łukasz Konarzewski

28-03-2019 15:36:50