


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT ZĄBKOWICKI ul.Sienkiewicza 11 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718403			Wysłać bez pisma przewodniego 1AC160086D33630C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		82 529 771,21	89 512 124,49
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		7 991 237,21	8 904 127,56
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		74 538 534,00	80 607 996,93
B.	Koszty działalności operacyjnej		73 499 742,00	81 682 665,39
B.I.	Amortyzacja		4 253 041,61	4 176 199,99
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 194 899,18	6 830 012,20
B.III.	Usługi obce		6 026 366,13	11 947 336,63
B.IV.	Podatki i opłaty		336 330,46	347 928,04
B.V.	Wynagrodzenia		41 341 192,87	42 775 754,13
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		9 263 648,82	9 344 325,47
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		275 085,89	320 575,32
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 798 265,63	5 888 082,06
B.X.	Pozostałe obciążenia		10 911,41	52 451,55
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		9 030 029,21	7 829 459,10
D.	Pozostałe przychody operacyjne		883 786,89	780 213,29
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		645 051,20	241 671,85
D.II.	Dotacje		0,00	0,00

Bogumiła Joanna Mazur
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Jan Wieja
ANDRZEJ REGNER
Roman Fester
JUSTYNA GIRYN
Robert Szwarz
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	238 735,69	538 541,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne	34 856,20	31 615,02
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	34 856,20	31 615,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 878 959,90	8 578 057,37
G.	Przychody finansowe	138 671,32	174 600,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	136 645,92	174 600,51
G.III.	Inne	2 025,40	0,00
H.	Koszty finansowe	1 304 993,08	1 264 505,89
H.I.	Odsetki	1 295 884,17	1 256 553,76
H.II.	Inne	9 108,91	7 952,13
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 712 638,14	7 488 151,99
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)	8 712 638,14	7 488 151,99

Bogumiła Joanna Mazur
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Jan Wieja
ANDRZEJ REGNER
Roman Fester
JUSTYNA GIRYN
Robert Szwarz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W stanie na koniec 2018 r. zostały dokonane następujące wyłączenia związane z wzajemnymi rozliczeniami między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Ząbkowickiego:

- a). pozycja A. w kwocie 61 049,71 zł,
- b). pozycja A.I. w kwocie 8 055,00 zł,
- c). pozycja A.VI. w kwocie 52 994,71 zł,
- d). pozycja B.II. w kwocie 2 099,64 zł,
- e). pozycja B.III. w kwocie 25 155,32 zł,
- f). pozycja B.IV. w kwocie 21 751,75 zł,
- g). pozycja B.VI. w kwocie 8 450,00 zł,
- h). pozycja B.VII. w kwocie 3 593,00 zł.

Bogumiła Joanna Mazur
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Jan Wieja
ANDRZEJ REGNER
Roman Fester
JUSTYNA GIRYN
Robert Szwarc
kierownik jednostki