


afa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 510742362	REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Olsztynie Wpł. 2018-04-30 r.dz. _____ Podpis _____	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 031 618 270,87	1 161 331 406,92
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 558 765,51	36 011 769,09
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	479,78	33 421,25
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	13 290,72	12 411,87
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28 562,86	17 019,37
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	5 037 613,39	5 174 248,08
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	986 979 558,61	1 120 082 537,26
B. Koszty działalności operacyjnej	849 400 309,25	903 935 912,12
B.I. Amortyzacja	86 458 873,00	97 072 805,23
B.II. Zużycie materiałów i energii	56 353 252,00	65 447 223,40
B.III. Usługi obce	209 550 976,56	206 119 366,11
B.IV. Podatki i opłaty	6 938 107,61	7 737 145,72
B.V. Wynagrodzenia	279 272 448,12	289 429 746,39
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	66 413 706,19	69 076 029,21
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 604 841,97	13 821 475,97
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 078,44	9 873,05
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	130 791 013,36	155 222 247,04
B.X. Pozostałe obciążenia	12,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	182 217 961,62	257 395 494,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	37 983 181,36	53 766 359,09
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18 870 159,11	30 320 214,09
D.II. Dotacje	0,00	17 977,61
D.III. Inne przychody operacyjne	19 113 022,25	23 428 167,39
E. Pozostałe koszty operacyjne	30 253 554,72	24 339 652,20

SKARBNIK MIASTA

główny księgowy
Wiesława Nawotczyńska

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

PREZIDENT OLSZTYNA

PIOTR LECHOWSKI
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

DYREKTOR WYDZIAŁU

Teresa Zajac

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	352 561,36	58 623,86
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	29 900 993,36	24 281 028,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	189 947 588,26	286 822 201,69
G.	Przychody finansowe	14 682 276,47	16 885 953,84
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13 857 072,70	15 886 674,35
G.III.	Inne	825 203,77	999 279,49
H.	Koszty finansowe	30 963 109,13	27 213 027,76
H.I.	Odsetki	12 731 820,21	12 098 967,28
H.II.	Inne	18 231 288,92	15 114 060,48
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	173 666 755,60	276 495 127,77
L.	Podatek dochodowy	79 854,00	35 592,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	178 949,21	258 664,59
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	173 407 952,39	276 200 871,18

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:	4 704,45
	Odszkodowania z kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olsztyn	4 704,45

PODINSPEKTOR



Elżbieta Stachelek

INSPEKTOR



SKAŁA 09.04.2018

Wiesława Nawotczyńska

główny księgowy

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT OLSZTYNA



Przemysław Stępień
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

DYREKTOR WYDZIAŁU


Teresa Zając

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Nawotczyńska

główny księgowy

BeSTia

DYREKTOR WYDZIAŁU

Teresa Zając

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

PREZYDENT OLSZTYNA

Piotr Grzymowicz

kierownik jednostki