

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510742362</b>		<b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>
		<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 364 984 359,51	1 493 139 184,98
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31 438 060,24	33 320 769,15
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	-11,55
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 618,75	3 051,24
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	3 862 360,29	5 740 267,63
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 329 682 320,23	1 454 075 108,51
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 125 248 001,74	1 158 527 951,25
B.I. Amortyzacja	104 195 172,41	109 980 981,63
B.II. Zużycie materiałów i energii	65 795 949,24	65 343 219,53
B.III. Usługi obce	222 994 073,94	242 236 985,72
B.IV. Podatki i opłaty	8 036 904,01	9 344 122,24
B.V. Wynagrodzenia	372 182 785,56	387 616 687,64
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	88 671 655,53	90 016 787,19
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 981 742,16	7 598 432,23
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	251 389 718,89	246 390 735,07
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	239 736 357,77	334 611 233,73
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	62 187 419,53	104 860 216,27
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28 239 949,86	71 261 084,85
D.II. Dotacje	0,00	27 700,00
D.III. Inne przychody operacyjne	33 947 469,67	33 571 431,42
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	23 019 959,55	205 187 357,37

Anna Katarzyna Staśkiewicz  
główny księgowy

2022-05-09  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Władysław Grzymowicz  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	330 238,70	421 124,60
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	22 689 720,85	204 766 232,77
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	278 903 817,75	234 284 092,63
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	27 061 837,99	20 413 809,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	18 494 388,56	19 997 461,19
G.III.	Inne	8 567 449,43	416 348,27
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	36 256 238,50	22 692 705,15
H.I.	Odsetki	15 439 717,38	15 658 158,75
H.II.	Inne	20 816 521,12	7 034 546,40
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	269 709 417,24	232 005 196,94
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	95 366,00	37 668,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	54 287,41	51 022,20
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	269 559 763,83	231 916 506,74

Anna Katarzyna Staśkiewicz  
główny księgowy

2022-05-09  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Władysław Grzymowicz  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania****Uwagi**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	Kwota wykazana w RZiS za 2021r w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w RZiS za 2020 r. w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 857,90 zł. Różnica wynika z nieprawidłowego ujęcia pozycji.
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Kwota wykazana w RZiS za 2021r w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w RZiS za 2020 r. w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 857,90 zł. Różnica wynika z nieprawidłowego ujęcia pozycji.
B	Koszty działalności operacyjnej	Kwota wykazana w RZiS za 2021r w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w RZiS za 2020 r. w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 415,23 zł. Różnica wynika z nieprawidłowego ujęcia pozycji.
B.III	Usługi obce	Kwota wykazana w RZiS za 2021r w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w RZiS za 2020 r. w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 415,23 zł. Różnica wynika z nieprawidłowego ujęcia pozycji.
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	Kwota wykazana w RZiS za 2021r w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w RZiS za 2020 r. w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 1.273,13 zł. Różnica wynika z nieprawidłowego ujęcia pozycji.
D	Pozostałe przychody operacyjne	Kwota wykazana w RZiS za 2021r w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w RZiS za 2020 r. w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 1.273,13 zł. Różnica wynika z nieprawidłowego ujęcia pozycji.
D.III	Inne przychody operacyjne	Kwota wykazana w RZiS za 2021r w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w RZiS za 2020 r. w kolumnie stan na koniec roku o kwotę 1.273,13 zł. Różnica wynika z nieprawidłowego ujęcia pozycji.

Anna Katarzyna Staśkiewicz  
główny księgowy

2022-05-09  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Władysław Grzymowicz  
kierownik jednostki