

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.
		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 161 331 406,92	1 204 844 893,65
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 011 769,09	32 818 522,39
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	33 421,25	-27 147,94
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	12 411,87	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17 019,37	3 305,99
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	5 174 248,08	6 557 064,04
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 120 082 537,26	1 165 493 149,17
B. Koszty działalności operacyjnej	903 935 912,12	942 599 128,69
B.I. Amortyzacja	97 072 805,23	85 318 628,49
B.II. Zużycie materiałów i energii	65 447 223,40	70 252 860,61
B.III. Usługi obce	206 119 366,11	219 124 019,37
B.IV. Podatki i opłaty	7 737 145,72	6 554 162,49
B.V. Wynagrodzenia	289 429 746,39	315 065 379,86
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	69 076 029,21	75 696 301,27
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 821 475,97	13 957 324,63
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 873,05	2 166,98
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	155 222 247,04	156 628 284,99
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	257 395 494,80	262 245 764,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	53 766 359,09	81 819 845,27
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30 320 214,09	42 267 657,85
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	23 446 145,00	39 552 187,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	24 339 652,20	26 940 035,16

Wiesława Nawotczyńska
główny księgowy

2019-04-25
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	58 623,86	382 779,45
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	24 281 028,34	26 557 255,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	286 822 201,69	317 125 575,07
G.	Przychody finansowe	16 885 953,84	19 208 961,78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15 886 674,35	18 212 023,65
G.III.	Inne	999 279,49	996 938,13
H.	Koszty finansowe	27 213 027,76	42 500 848,90
H.I.	Odsetki	12 098 967,28	14 891 949,27
H.II.	Inne	15 114 060,48	27 608 899,63
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	276 495 127,77	293 833 687,95
J.	Podatek dochodowy	35 592,00	19 731,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	143,54	147 895,30
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	276 459 392,23	293 666 061,65

Wiesława Nawotczyńska
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Piotr Władysław Grzymowicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II	Dotacje	Kwota wykazana w Rachunku zysków i strat za 2018 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w Rachunku zysków i strat za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 17.977,61 zł. Różnica wynika z nieprawidłowego ujęcia pozycji w 2017 r.
D.III	Inne przychody operacyjne	Kwota wykazana w Rachunku zysków i strat za 2018 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w Rachunku zysków i strat za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 17.977,61 zł. Różnica wynika z nieprawidłowego ujęcia pozycji w 2017 r.
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	Kwota wykazana w Rachunku zysków i strat za 2018 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w Rachunku zysków i strat za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 258.521,05 zł. Różnica wynika ze zmiany ewidencji obowiązkowych zmniejszeń zysku (zwiększenia straty) jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz zakładów budżetowych wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont (...).
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	Kwota wykazana w Rachunku zysków i strat za 2018 rok w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego różni się od kwoty wykazanej w Rachunku zysków i strat za 2017 rok w kolumnie stan na koniec roku bieżącego o kwotę 258.521,05 zł. Różnica wynika ze zmiany ewidencji obowiązkowych zmniejszeń zysku (zwiększenia straty) jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz zakładów budżetowych wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont (...). Ponadto kwota różni się od kwoty w Bilansie w pozycji A.II Wynik finansowy netto w kolumnie Stan na początek roku o kwotę 143,54 o zlikwidowaną z dniem 31.08.2018r. Szkołę Podstawową Nr 32.

Wiesława Nawotczyńska
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Piotr Władysław Grzymowicz
kierownik jednostki