

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Żniński ul.Potockiego 1 88-400 ŻNIN Numer identyfikacyjny REGON 092351162	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego 244C3C3E8F83DAA7 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	71 659 323,22	79 805 149,86
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	151 156,63	109 258,38
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	71 508 166,59	79 695 891,48
B. Koszty działalności operacyjnej	57 610 225,76	61 396 063,02
B.I. Amortyzacja	4 821 590,66	5 538 717,41
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 527 576,10	5 513 274,55
B.III. Usługi obce	5 604 469,91	5 971 636,84
B.IV. Podatki i opłaty	234 453,20	251 176,09
B.V. Wynagrodzenia	29 420 457,85	31 431 612,19
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 139 363,17	7 507 666,46
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 050 145,49	2 348 282,81
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 797 419,77	2 812 842,31
B.X. Pozostałe obciążenia	14 749,61	20 854,36
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	14 049 097,46	18 409 086,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 103 466,84	1 939 816,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 992 950,11	9 468,31
D.II. Dotacje	0,00	0,00

Zofia Władysława Kozłowska
Edyta Magdalena Szóstak-Ławińska
Andrzej Stefan Hłond
Jacek Superczyński
Zbigniew Jaszczuk

kierownik jednostki

Elżbieta Nowak

główny księgowy

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

D.III.	Inne przychody operacyjne	110 516,73	1 930 347,69
E.	Pozostałe koszty operacyjne	286 424,87	1 316 666,60
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	286 424,87	1 316 666,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 866 139,43	19 032 236,24
G.	Przychody finansowe	53 966,97	49 764,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	39 028,83	49 764,20
G.III.	Inne	14 938,14	0,00
H.	Koszty finansowe	446 453,24	973 015,06
H.I.	Odsetki	419 912,33	940 128,43
H.II.	Inne	26 540,91	32 886,63
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 473 653,16	18 108 985,38
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)	15 473 653,16	18 108 985,38

Elżbieta Nowak
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Zofia Władysława Kozłowska
Edyta Magdalena Szóstak-Ławińska
Andrzej Stefan Hłond
Jacek Superczyński
Zbigniew Jaszczuk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	Niezgodność danych w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" wynika z pominięcia w konsolidacji danych z rachunku zysków i strat jednostki zlikwidowanej "Dom Pomocy Społecznej w Żninie w likwidacji". Jednostka została zlikwidowana w roku 2017. Różnica stanowi kwotę -2.415,94 zł.
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Niezgodność danych w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" wynika z pominięcia w konsolidacji danych z rachunku zysków i strat jednostki zlikwidowanej "Dom Pomocy Społecznej w Żninie w likwidacji". Jednostka została zlikwidowana w roku 2017. Różnica stanowi kwotę -2.415,94 zł.
B	Koszty działalności operacyjnej	Niezgodność danych w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" wynika z pominięcia w konsolidacji danych z rachunku zysków i strat jednostki zlikwidowanej "Dom Pomocy Społecznej w Żninie w likwidacji". Jednostka została zlikwidowana w roku 2017. Różnica stanowi kwotę - 28.076,75 zł.
B.III	Usługi obce	Niezgodność danych w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" wynika z pominięcia w konsolidacji danych z rachunku zysków i strat jednostki zlikwidowanej "Dom Pomocy Społecznej w Żninie w likwidacji". Jednostka została zlikwidowana w roku 2017. Różnica stanowi kwotę - 16.967,75 zł.
B.IV	Podatki i opłaty	Niezgodność danych w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" wynika z pominięcia w konsolidacji danych z rachunku zysków i strat jednostki zlikwidowanej "Dom Pomocy Społecznej w Żninie w likwidacji". Jednostka została zlikwidowana w roku 2017. Różnica stanowi kwotę - 10.570,00 zł.
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	Niezgodność danych w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" wynika z pominięcia w konsolidacji danych z rachunku zysków i strat jednostki zlikwidowanej "Dom Pomocy Społecznej w Żninie w likwidacji". Jednostka została zlikwidowana w roku 2017. Różnica stanowi kwotę - 539,00 zł.
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	Niezgodność danych w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" wynika z pominięcia w konsolidacji danych z rachunku zysków i strat jednostki zlikwidowanej "Dom Pomocy Społecznej w Żninie w likwidacji". Jednostka została zlikwidowana w roku 2017. Różnica stanowi kwotę 25.660,81 zł.
D	Pozostałe przychody operacyjne	Niezgodność danych w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" wynika z pominięcia w konsolidacji danych z rachunku zysków i strat jednostki zlikwidowanej "Dom Pomocy Społecznej w Żninie w likwidacji". Jednostka została zlikwidowana w roku 2017. Różnica stanowi kwotę - 16.967,75 zł.
D.III	Inne przychody operacyjne	Niezgodność danych w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" wynika z pominięcia w konsolidacji danych z rachunku zysków i strat jednostki zlikwidowanej "Dom Pomocy Społecznej w Żninie w likwidacji". Jednostka została zlikwidowana w roku 2017. Różnica stanowi kwotę - 16.967,75 zł.
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	Niezgodność danych w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" wynika z pominięcia w konsolidacji danych z rachunku zysków i strat jednostki zlikwidowanej "Dom Pomocy Społecznej w Żninie w likwidacji". Jednostka została zlikwidowana w roku 2017. Różnica stanowi kwotę 8.693,06 zł.
G	Przychody finansowe	Niezgodność danych w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" wynika z pominięcia w konsolidacji danych z rachunku zysków i strat jednostki zlikwidowanej "Dom Pomocy Społecznej w Żninie w likwidacji". Jednostka została zlikwidowana w roku 2017. Różnica stanowi kwotę -2,36 zł.
G.II	Odsetki	Niezgodność danych w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" wynika z pominięcia w konsolidacji danych z rachunku zysków i strat jednostki zlikwidowanej "Dom Pomocy Społecznej w Żninie w likwidacji". Jednostka została zlikwidowana w roku 2017. Różnica stanowi kwotę -2,36 zł.
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	Niezgodność danych w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" wynika z pominięcia w konsolidacji danych z rachunku zysków i strat jednostki zlikwidowanej "Dom Pomocy Społecznej w Żninie w likwidacji". Jednostka została zlikwidowana w roku 2017. Różnica stanowi kwotę 8.690,70 zł.

Elżbieta Nowak
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Zofia Władysława Kozłowska
Edyta Magdalena Szóstak-Lawińska
Andrzej Stefan Hłond
Jacek Superczyński
Zbigniew Jaszczuk
kierownik jednostki