


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Kielcach Wrzosowa 44 25-211 KIELCE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 291009372			Wysłać bez pisma przewodniego 7C11B1E8F1380506 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		202 248 344,13	212 459 343,05
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		161 673,35	166 055,47
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-1 159,10	244,36
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		202 087 829,88	212 293 043,22
B.	Koszty działalności operacyjnej		156 769 287,34	193 752 291,18
B.I.	Amortyzacja		44 316 333,37	45 832 095,69
B.II.	Zużycie materiałów i energii		11 961 088,29	15 972 413,86
B.III.	Usługi obce		14 541 358,60	34 481 851,60
B.IV.	Podatki i opłaty		215 884,02	256 563,69
B.V.	Wynagrodzenia		60 189 069,80	66 771 481,35
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		19 603 091,80	21 336 814,11
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 206 941,10	945 469,61
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 183 735,46	4 115 622,95
B.X.	Pozostałe obciążenia		551 784,90	4 039 978,32
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		45 479 056,79	18 707 051,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 784 640,73	1 271 402,41
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		78 717,78	351 478,86
D.II.	Dotacje		0,00	0,00

Anna Maria Moskwa
główny księgowy

2021-04-23
rok, miesiąc, dzień

Stefan Bąk
Mariusz Jan Ściana
Mirosław Gębski
Cezary Majcher
Tomasz Pleban
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	4 705 922,95	919 923,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne	170 714,29	599 064,31
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	170 714,29	599 064,31
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	50 092 983,23	19 379 389,97
G.	Przychody finansowe	1 066 179,55	3 207 965,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 065 740,70	3 207 965,12
G.III.	Inne	438,85	0,00
H.	Koszty finansowe	2 150 141,91	1 396 068,84
H.I.	Odsetki	1 768 996,22	961 285,12
H.II.	Inne	381 145,69	434 783,72
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	49 009 020,87	21 191 286,25
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	22 165,29	272,85
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	48 986 855,58	21 191 013,40

Anna Maria Moskwa
główny księgowy

2021-04-23
rok, miesiąc, dzień

Stefan Bąk
Mariusz Jan Ściana
Miroslaw Gębski
Cezary Majcher
Tomasz Pleban
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Stan na koniec roku poprzedniego wykazuje różnice do stanu na koniec okresu tj. na dzień 31.12.2019 r. Różnice te wynikają z rachunku zysków i strat zlikwidowanej w 2019 roku jednostki budżetowej pn. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Jaworzu w następujących pozycjach sprawozdania, a mianowicie:

- A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej - 71,47 zł, w tym:
 - A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych - 71,47 zł,
- B. Koszty działalności operacyjnej - 171.202,20 zł, w tym:
 - B.II. Zużycie materiałów i energii - 7.819,42 zł,
 - B.III. Usługi obce - 4.251,94 zł,
 - B.IV. Podatki i opłaty - 99,00 zł,
 - B.V. Wynagrodzenia - 118.422,92 zł,
 - B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników - 15.171,65 zł,
 - B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe - 25.437,27 zł,
- C. Zysk (strata) z działalności podstawowej - 171.130,73 zł,
- F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 171.130,73 zł,
- I. Zysk (strata) brutto - 171.130,73 zł,
- L. Zysk (strata) netto - 171.130,73 zł.

Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 142.090,03 zł, w tym:

- po stronie przychodów w poz. A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów w wysokości 3.654,64 zł, oraz w pozycji D.III. Inne przychody operacyjne w wysokości 138.435,39 zł,
- po stronie kosztów w pozycji B.II. Zużycie materiałów i energii w wysokości 113.787,51 zł i w poz. B.III. Usługi obce w wysokości 28.302,52 zł.

Anna Maria Moskwa
główny księgowy

2021-04-23
rok, miesiąc, dzień

Stefan Bąk
Mariusz Jan Ściana
Miroslaw Gębski
Cezary Majcher
Tomasz Pleban
kierownik jednostki