

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 83/733/17 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Świecki
ul. Gen. Józefa Hallera 9
86-100 ŚWIECIE

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Bydgoszczy

092350978

sporządzony na
dzień 31-12-2016r.

wersja robocza

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	91 700 726,80	92 667 367,43
Przychody netto ze sprzedaży produktów	386 505,49	383 626,26
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	91 314 221,31	92 283 741,17
Koszty działalności operacyjnej	73 292 664,43	76 310 335,53
Amortyzacja	6 472 352,50	7 279 532,01
Zużycie materiałów i energii	6 487 345,33	6 718 722,36
Usługi obce	6 152 959,93	7 776 493,10
Podatki i opłaty	141 818,75	128 729,22
Wynagrodzenia	38 720 244,11	39 694 355,33
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 053 711,07	9 226 595,46
Pozostałe koszty rodzajowe	294 785,18	302 740,29
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 423 091,58	5 134 614,69
Pozostałe obciążenia	546 355,98	48 553,07
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	18 408 062,37	16 357 031,90
Pozostałe przychody operacyjne	2 627 907,60	1 649 627,85
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	38 354,66
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	2 627 907,60	1 611 273,19
Pozostałe koszty operacyjne	218 512,99	97 071,91

główny księgowy
BeSTia

2017-04-05
rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

kierownik jednostki

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	218 512,99	97 071,91
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	20 817 456,98	17 909 587,84
Przychody finansowe	114 958,61	710 402,85
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	101 722,33	126 774,66
Inne	13 236,28	583 628,19
Koszty finansowe	374 421,59	449 586,68
Odsetki	374 421,59	399 320,70
Inne	0,00	50 265,98
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	20 557 994,00	18 170 404,01
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (K - L - M)	20 557 994,00	18 170 404,01

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	0,00

główny księgowy
BeSTia

2017-04-05
rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

kierownik jednostki

1. Wyłączenia w poz. Koszty = 50.300,37 zł.
 - poz. B.II = 36.581,09 zł.
 - poz. B.III = 8.977,27 zł.
 - poz. B. IV = 4.673,51 zł.
 - poz. B. VII = 68,50 zł.
2. Wyłączenia w poz. Przychody = 50.300,37 zł
 - poz. A.VI = 1.252,80 zł.
 - poz. D.III = 49.047,57 zł.
3. Arkusz wyłączeń pomiędzy jednostkami budżetowymi Powiatu Świeckiego za 2016 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
4. W poz. G.III Przychody finansowe inne w kol. "stan na koniec bieżącego roku" wykazano kwotę podwyższenia wartości udziałów - 534.988,08 zł. Wartość z tytułu podwyższenia udziałów w kolumnie "stan na początek roku poprzedniego" została wykazana w poz. D.III Pozostałe przychody operacyjne - inne przychody operacyjne.
5. Do celów porównawczych w jednostkowym sprawozdaniu PZEA w Świeciu w kolumnie "Stan na początek roku" wprowadzono dane z jednostkowego sprawozdania PZEAS w Świeciu wykazane w kolumnie "Stan na koniec roku"

główny księgowy
BeSTia

2017-04-05
rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

kierownik jednostki





