

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu 61-834 Poznań, ul. Gołębia 2 tel. (61) 852-80-03, 852-80-04 fax (61) 852-80-02 NIP 778-10-33-758, Regon 004847816 004847816		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Finansów i Budżetu 61-713 Poznań al. Niepodległości 16/18 Wysłać bez pisma przewodniego
1		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
		2		3
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 732,08		148 154,01
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia,			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	12 732,08		148 154,01
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 426 525,78		6 152 621,53
I.	Amortyzacja	152 990,50		136 032,22
II.	Zużycie materiałów i energii	288 093,06		348 780,81
III.	Usługi obce	875 544,07		924 364,48
IV.	Podatki i opłaty	10 213,32		10 293,20
V.	Wynagrodzenia	3 320 457,64		3 900 168,66
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	706 287,04		769 372,94
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	72 940,15		63 609,22
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 413 793,70		-6 004 467,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne			
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje			
III.	Inne przychody operacyjne			
E.	Pozostałe koszty operacyjne	667,77		3 539,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych			
II.	Pozostałe koszty operacyjne	667,77		3 539,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 414 461,47		-6 008 006,52
G.	Przychody finansowe			
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki			
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe			
I.	Odsetki			
II.	Inne			
I.	Zysk (strata) brutto (F+G -H)	-5 414 461,47		-6 008 006,52
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 414 461,47		-6 008 006,52

Główny księgowy

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
data *10.03*
mgr Lidia Polaczyk

2019 -03- 2 9

**Wielkopolski Wojewódzki
Konservator Zabytków**
data *10.03*
mgr Jolanta Goszczyńska