

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w<br>Warszawie<br>ul. Nowy Świat 18/20<br>00-373 Warszawa<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>006374351 | <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b> | Adresat:<br><br>Mazowiecki Urząd Wojewódzki |  |
|---|--|---|--|
|   | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku                         |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 71 169,70  | 619 251,11                                  |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0,00   | 0,00  |  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  | 0,00   | -49 750,00                                  |  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki   | 0,00   | 0,00  |  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   | 0,00   | 0,00  |  |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0,00   | 0,00  |  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 71 169,70  | 669 001,11                                  |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 12 274 406,87  | 12 542 504,98                               |  |
| I. Amortyzacja  | 165 358,67   | 130 084,15                                  |  |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 440 158,72   | 817 614,75                                  |  |
| III. Usługi obce  | 2 985 714,05   | 2 840 511,26                                |  |
| IV. Podatki i opłaty  | 10 495,21  | 11 106,21                                   |  |
| V. Wynagrodzenia  | 6 950 867,08   | 7 139 732,65                                |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 1 656 216,50   | 1 520 199,45                                |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 65 596,64  | 83 256,51                                   |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00   | 0,00  |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 0,00   | 0,00  |  |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00   | 0,00  |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | -12 203 237,17   | -11 923 253,87                              |  |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 1,00           | 0,00           |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00           | 0,00           |
| II. Dotacje   | 0,00           | 0,00           |
| III. Inne przychody operacyjne  | 1,00           | 0,00           |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 7 526,26       | 0,00           |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00           | 0,00           |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   | 7 526,26       | 0,00           |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | -12 210 762,43 | -11 923 253,87 |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 198,99         | 215,00         |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00           | 0,00           |
| II. Odsetki   | 0,00           | 0,00           |
| III. Inne   | 198,99         | 215,00         |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 7,34           | 0,00           |
| I. Odsetki  | 7,34           | 0,00           |
| II. Inne  | 0,00           | 0,00           |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -12 210 570,78 | -11 923 038,87 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | 0,00           | 0,00           |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00           | 0,00           |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -12 210 570,78 | -11 923 038,87 |

Główny Księgowy

**Bożenna Maciąg**

25-03-2020 14:07:19

W zastępstwie Kierownika Jednostki

**Piotr Jentkiewicz**

26-03-2020 16:04:23