

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Parków Krajobrazowych i Wzgórz<br>Dylewskich<br>Jerzwałd 62<br><br>14-233 Jerzwałd | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br>Urząd Marszałkowski Województwa<br>Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>510282736                                                                                        |                                                                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>6B8D6514AAF0A13F<br> |  |
|                                                                                                                                     | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                           | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                    | 5 400,86                                                                                                   | 3 301,80                                                                                                                                 |  |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| 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                                                                                       | 5 400,86                                                                                                   | 3 301,80                                                                                                                                 |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                           | 765 031,27                                                                                                 | 1 238 510,66                                                                                                                             |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                    | 29 841,56                                                                                                  | 27 305,71                                                                                                                                |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                  | 131 057,29                                                                                                 | 208 351,25                                                                                                                               |  |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                  | 99 168,20                                                                                                  | 372 041,02                                                                                                                               |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                              | 3 319,63                                                                                                   | 3 381,74                                                                                                                                 |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                  | 393 667,18                                                                                                 | 501 844,85                                                                                                                               |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                    | 90 005,86                                                                                                  | 109 640,35                                                                                                                               |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                   | 17 971,55                                                                                                  | 15 945,74                                                                                                                                |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                        | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                          | -759 630,41                                                                                                | -1 235 208,86                                                                                                                            |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                            | 0,00                                                                                                       | 50 583,05                                                                                                                                |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D.II. Dotacje                                                                                                                       | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                    | 0,00                                                                                                       | 50 583,05                                                                                                                                |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     |  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Słowiński

kierownik jednostki

Zespół Parków Krajobrazowych

mgr inż. Krzysztof Słowiński

Strona 1 z 3

|        |                                                                                                                                                              |             |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 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                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00          |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -759 630,41 | -1 184 625,81 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 151,41      | 387,65        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00        | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 151,41      | 387,65        |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -759 479,00 | -1 184 238,16 |
| 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)                                                                                                                                  | -759 479,00 | -1 184 238,16 |
|        |                                                                                                                                                              |             |               |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Aneta Biechus*  
główny księgowy

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Parków i Zabytków  
mgr inż. Krzysztof Słowiński

Krzysztof Słowiński  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Aneta Biełus*

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Parków Krajobrazowych

*mgr inż. Krzysztof Słowiński*

Krzysztof Słowiński  
kierownik jednostki