

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych Warszawa Rakowiecka 2 D 02-517 Warszawa  Numer identyfikacyjny REGON: 000001005	<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2018 r.</b>	Adresat:  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		10 307 331,05	1 939 977,43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		511 482,25	25 412,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-2 197,00	-4 115,50
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		9 798 045,80	1 918 680,24
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		151 839 826,95	153 997 125,43
I. Amortyzacja		15 076 002,40	16 085 786,65
II. Zużycie materiałów i energii		15 015 013,95	15 729 499,22
III. Usługi obce		20 781 368,86	19 031 261,13
IV. Podatki i opłaty		1 559 390,34	1 721 028,31
V. Wynagrodzenia		80 842 315,42	81 879 493,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		17 136 562,49	17 603 671,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 427 473,49	1 946 385,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 700,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-141 532 495,90	-152 057 148,00

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 292 889,74	602 793,39
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 767,50	895,25
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 289 122,24	601 898,14
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	95 551,18	89 953,03
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	95 551,18	89 953,03
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-138 335 157,34	-151 544 307,64
<b>G. Przychody finansowe</b>	499 897,23	28 183,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	78 300,14	27 237,11
III. Inne	421 597,09	946,40
<b>H. Koszty finansowe</b>	27 556,71	27 804,18
I. Odsetki	171,21	375,87
II. Inne	27 385,50	27 428,31
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-137 862 816,82	-151 543 928,31
<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>	-137 862 816,82	-151 543 928,31

Główny Księgowy

Barbara Trzcńska

15-04-2019 14:31:46

Kierownik Jednostki

Pawel Pietrzyk

15-04-2019 16:35:25