

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:	
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Warszawa Rakowiecka 2 D 02-517 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000001005		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 r.	
		Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 939 977,43	1 662 236,66
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		25 412,69	14 042,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-4 115,50	38 863,10
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		1 918 680,24	1 609 331,56
B. Koszty działalności operacyjnej		153 997 125,43	176 040 816,41
I. Amortyzacja		16 085 786,65	16 402 391,42
II. Zużycie materiałów i energii		15 729 499,22	17 449 140,10
III. Usługi obce		19 031 261,13	27 118 949,66
IV. Podatki i opłaty		1 721 028,31	1 992 815,67
V. Wynagrodzenia		81 879 493,90	91 975 255,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		17 603 671,09	19 553 734,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 946 385,13	1 548 529,61
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-152 057 148,00	-174 378 579,75

D. Pozostałe przychody operacyjne	602 793,39	467 426,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	895,25	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	601 898,14	467 426,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	89 953,03	281 089,63
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	89 953,03	281 089,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-151 544 307,64	-174 192 242,77
G. Przychody finansowe	28 183,51	53 080,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	27 237,11	21 751,01
III. Inne	946,40	31 329,10
H. Koszty finansowe	27 804,18	22 062,66
I. Odsetki	375,87	4 118,83
II. Inne	27 428,31	17 943,83
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-151 543 928,31	-174 161 225,32
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)	-151 543 928,31	-174 161 225,32

Główny Księgowy

Małgorzata Kowalczyk

12-06-2020 12:11:00

Kierownik Jednostki

Paweł Pietrzyk

12-06-2020 15:07:59