

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Naczelną Dyрекcją 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:  Naczelną Dyрекcją Archiwów Państwowych Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	20 981,68	-1 751,50	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 586,00	1 525,50	
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	20 592,68	838,50	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	10 453 728,66	10 786 412,24	
I. Amortyzacja	543 194,20	611 755,86	
II. Zużycie materiałów i energii	572 184,11	938 468,27	
III. Usługi obce	2 241 727,36	1 485 517,59	
IV. Podatki i opłaty	62 792,00	116 002,19	
V. Wynagrodzenia	5 646 816,23	6 051 227,51	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 177 132,21	1 317 892,60	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	209 882,55	265 548,22	
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>	-10 432 746,98	-10 788 163,74	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	83 526,88	97 578,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	294,50	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	83 232,38	97 578,49
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	26 459,00	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	26 459,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-10 375 679,10	-10 690 585,25
<b>G. Przychody finansowe</b>	2 949,81	1 727,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 949,81	1 713,26
III. Inne	0,00	14,60
<b>H. Koszty finansowe</b>	6,90	100,04
I. Odsetki	0,00	81,00
II. Inne	6,90	19,04
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-10 372 736,19	-10 688 957,43
<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>	-10 372 736,19	-10 688 957,43

Główny Księgowy

Barbara Trzcńska

29-03-2019 11:16:24

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Marta Muszyńska

29-03-2019 14:02:47