

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Miasto Ostrów Mazowiecka ul.3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550667860			Wysłać bez pisma przewodniego 03AE51644840FDEB 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		78 707 361,00	87 101 462,48
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		880 983,55	830 316,25
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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		77 826 377,45	86 271 146,23
B.	Koszty działalności operacyjnej		72 547 659,73	80 337 777,46
B.I.	Amortyzacja		4 359 424,45	4 562 541,80
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 725 728,47	4 641 144,61
B.III.	Usługi obce		11 492 040,74	12 208 957,59
B.IV.	Podatki i opłaty		81 451,51	116 384,96
B.V.	Wynagrodzenia		24 098 983,01	25 587 033,53
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 156 840,39	6 539 004,85
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		293 352,72	286 587,04
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		21 228 562,72	24 876 508,13
B.X.	Pozostałe obciążenia		111 275,72	1 519 614,95
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		6 159 701,27	6 763 685,02
D.	Pozostałe przychody operacyjne		22 424 330,52	4 521 280,24
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		22 227 655,77	4 034 022,58
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		196 674,75	487 257,66
E.	Pozostałe koszty operacyjne		21 242 348,23	503 015,49

Anna Wilczyńska
główny księgowy

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Bauer
kierownik jednostki

BeSTia

03AE51644840FDEB

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	29 937,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	21 212 411,23	503 015,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 341 683,56	10 781 949,77
G.	Przychody finansowe	96 792,72	324 866,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	96 792,72	324 866,09
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	242 073,35	481 482,53
H.I.	Odsetki	241 960,53	481 482,53
H.II.	Inne	112,82	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 196 402,93	10 625 333,33
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	7 196 402,93	10 625 333,33

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne - wyksięgowanie podatku VAT za grudzień 2016 r. według nowego wskaźnika - 2,87 zł, roczna korekta podatku VAT (wraz z korektą środków trwałych) - 3 936,56 zł	3 936,56
E.II	Pozostałe koszty operacyjne- spisanie w ciężar kosztów należności z tytułu nieściągalności należności głównej oraz oddalenie apelacji	15 020,00
G.II.	Odsetki- kapitalizacja odsetek - 5 291,50 zł. odsetki za zwłokę w zapłacie należności	137,59
H.I.	Odsetki - spisanie w ciężar kosztów odsetek z tytułu nieściągalności oraz oddalenia apelacji	2 712,70

Anna Wilczyńska
główny księgowy

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Bauer
kierownik jednostki

BeSTia

03AE51644840FDEB

Strona 2 z 3

Anna Wilczyńska
główny księgowy

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Bauer
kierownik jednostki