

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie</b> ul. Hetmańska 9  35-959 Rzeszów	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005136980</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>B5229DD4453E6D49</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	46 332 753,23	765 358,41	
B.I. Amortyzacja	18 872 820,19	36 688,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii	912 972,68	48 290,91	
B.III. Usługi obce	14 447 439,28	119 948,89	
B.IV. Podatki i opłaty	110 929,84	31 153,74	
B.V. Wynagrodzenia	9 992 215,20	516 212,94	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 927 553,40	11 245,45	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	68 822,64	1 818,00	
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>	-46 332 753,23	-765 358,41	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	254 253,48	201 156,39	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	254 253,48	201 156,39	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	54 649,71	

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-02-25  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

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	54 649,71
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-46 078 499,75	-618 851,73
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	25 533,23	2 686,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	25 533,23	2 686,82
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	202,53	15,61
H.I.	Odsetki	202,53	15,61
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-46 053 169,05	-616 180,52
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-46 053 169,05	-616 180,52

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-02-25  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

<b>Uwagi</b>		
<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	<p>Pozostałe koszty operacyjne obejmują;</p> <p>1) nieodpłatne przekazanie materiałów na rzecz Urzędu Marszałkowskiego na podstawie Uchwały Nr 1/28/18 z dnia 20 listopada 2018r. kwota 9 763,46 zł</p> <p>2) nieodpłatne przekazanie zgodnie z podjętymi uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego paliwa znajdującego się w samochodach nieodpłatnie przekazywanych innym podmiotom kwota 5 497,04 zł.</p> <p>3) nieodpłatne przekazanie materiałów ( majątek Skarbu Państwa ) z magazynu interwencyjnego w Tarnobrzegu na rzecz PGW WP w Rzeszowie kwota 4 758,21 zł</p> <p>4) bezpłatne przekazanie materiałów na rzecz ROPS Rzeszów kwota 174,00</p> <p>5) opłata sądowa od złożonego pozwu przeciwko PGW WP o zwrot wypłaconego za 2017r. DWR dla byłych pracowników PZMIUW Rzeszów kwota 34 407,00 zł</p> <p>6) odprowadzone środki jako dochody z lat ubiegłych Budżetu Państwa z tyt. korekty podatku rolnego za 2017r. kwota 50,00 zł.</p>
H.I	Odsetki	<p>Koszty finansowe obejmują odprowadzone środki z tyt. odsetk od depozytów sądowych zwróconych- zadanie Wisła etap 1 R.01008 kwota 15,61 zł jako środki Budżetu Państwa.</p>

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-02-25  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki