


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 65 Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 28 00-024 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 142679734		Wysłać bez pisma przewodniego C349CEC576FAD654 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 200 555,24	13 645 016,22	
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	12 200 555,24	13 645 016,22	
B. Koszty działalności operacyjnej	19 307 356,78	21 177 707,25	
B.I. Amortyzacja	2 961 508,89	3 041 144,98	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 628 870,65	4 773 087,60	
B.III. Usługi obce	7 635 505,80	8 331 841,31	
B.IV. Podatki i opłaty	874 695,63	943 214,95	
B.V. Wynagrodzenia	2 676 667,14	3 402 035,94	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	494 679,27	629 052,06	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	35 429,40	57 330,41	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 106 801,54	-7 532 691,03	
D. Pozostałe przychody operacyjne	469 026,55	37 700,51	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 071,54	500,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	466 955,01	37 200,51	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 120,41	37 138,77	

Jan Piotr Wartałowicz
główny księgowy

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Wawrzyniec Zięciak
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	3 120,41	37 138,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 640 895,40	-7 532 129,29
G.	Przychody finansowe	84 154,47	47 554,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	82 408,94	35 714,91
G.III.	Inne	1 745,53	11 839,53
H.	Koszty finansowe	2 447,05	1 654,61
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	2 447,05	1 654,61
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 559 187,98	-7 486 229,46
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)	-6 559 187,98	-7 486 229,46

Jan Piotr Wartałowicz
główny księgowy

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Wawrzyniec Zięciak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Zużycie materiałów i energii	Zmniejszenie kosztów zużycia materiałów wynika z wyższych zapasów opału po korekcie rozliczenia inwentaryzacji w tym zakresie.

Jan Piotr Wartałowicz
główny księgowy

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Wawrzyniec Zięciak
kierownik jednostki