

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Zarząd Transportu Miejskiego<br>ul. Grochowska 316/320<br>03-839 Warszawa                                                                                             | Rachunek zysków i strat<br>jednostki (wariant<br>porównawczy)<br>jednostki budżetowej<br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień | Warszawa                         |
| Numer identyfikacyjny<br>REGON<br>012605780                                                                                                                           |                                                                                                                                        | wysłać bez pisma<br>przewodnego  |
|                                                                                                                                                                       | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                                                                    | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                      | <b>847 006 389,71</b>                                                                                                                  | <b>942 276 029,57</b>            |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                             | 846 637 572,66                                                                                                                         | 941 762 662,01                   |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,<br>zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                         | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                             |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                             |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                                 | 368 817,05                                                                                                                             | 513 367,56                       |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                             |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                             |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                             | <b>3 488 029 523,26</b>                                                                                                                | <b>4 205 160 791,77</b>          |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                        | 445 440 388,63                                                                                                                         | 511 364 119,55                   |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                      | 9 890 234,01                                                                                                                           | 10 899 747,14                    |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                      | 2 933 459 435,32                                                                                                                       | 3 581 358 485,86                 |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                  | 1 875 214,31                                                                                                                           | 1 991 014,94                     |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                      | 78 810 128,62                                                                                                                          | 80 558 916,10                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                        | 15 428 843,61                                                                                                                          | 15 999 435,15                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                       | 428 550,12                                                                                                                             | 443 942,18                       |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                             |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                               | 2 696 728,64                                                                                                                           | 2 545 130,85                     |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                              | <b>-2 641 023 133,55</b>                                                                                                               | <b>-3 262 884 762,20</b>         |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                              | <b>65 548 515,38</b>                                                                                                                   | <b>76 593 534,13</b>             |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                        | 65 548 515,38                                                                                                                          | 76 593 534,13                    |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                 | <b>136 556 988,15</b>                                                                                                                  | <b>34 305 632,58</b>             |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych<br>samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek<br>budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                       | 136 556 988,15                                                                                                                         | 34 305 632,58                    |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                            | <b>-2 712 031 606,32</b>                                                                                                               | <b>-3 220 596 860,65</b>         |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                         | <b>42 131 762,86</b>                                                                                                                   | <b>21 373 366,83</b>             |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                           | 11 424 503,55                                                                                                                          | 12 321 890,43                    |
| III. Inne                                                                                                                                                             | 30 707 259,31                                                                                                                          | 9 051 476,40                     |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                            | <b>31 715 436,05</b>                                                                                                                   | <b>1 454 680,42</b>              |
| I. Odsetki                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                              | 31 715 436,05                                                                                                                          | 1 454 680,42                     |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                                | <b>-2 701 615 279,51</b>                                                                                                               | <b>-3 200 678 174,24</b>         |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia<br/>straty)</b>                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                                 | <b>-2 701 615 279,51</b>                                                                                                               | <b>-3 200 678 174,24</b>         |

Główny Księgowy  
Z up. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Zarządu Transportu Miejskiego  
Kierownik Działu Księgowości

Joanna Szawaryn

Data

2024-04-16

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Zarządu Transportu Miejskiego

Katarzyna Brzazowska