


| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Chrząstowska 6 A 42-230 Koniecpol | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Gmina Koniecpol | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000523809 | | Wysłać bez pisma przewodniego 694C5CD4ADB3E3B7  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 37 073 987,88 | 42 084 660,46 | |
| 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 | 37 073 987,88 | 42 084 660,46 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8 381 225,51 | 9 306 564,12 | |
| B.I. Amortyzacja | 1 594 215,36 | 1 857 542,78 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 510 318,27 | 663 344,24 | |
| B.III. Usługi obce | 2 917 906,85 | 3 106 680,04 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 400 156,24 | 368 815,93 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 2 038 774,04 | 2 294 273,84 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 426 547,64 | 496 564,67 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 118 990,83 | 193 097,39 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 283 583,17 | 310 987,86 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 90 733,11 | 15 257,37 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 28 692 762,37 | 32 778 096,34 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 42 075,81 | 25 303,31 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 42 075,81 | 25 303,31 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 68 593,44 | 1 991 329,26 | |

Monika Kamila Starczewska
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Suliga
kierownik jednostki

BeSTia

694C5CD4ADB3E3B7

Strona 1 z 3

| | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|
| 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 | 68 593,44 | 1 991 329,26 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 28 666 244,74 | 30 812 070,39 |
| G. | Przychody finansowe | 18 833,43 | 383 026,92 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 18 833,43 | 383 026,92 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 213 846,42 | 1 234 027,56 |
| H.I. | Odsetki | 212 646,42 | 1 223 631,56 |
| H.II. | Inne | 1 200,00 | 10 396,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 28 471 231,75 | 29 961 069,75 |
| 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) | 28 471 231,75 | 29 961 069,75 |
| | | | |

Monika Kamila Starczewska
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Suliga
kierownik jednostki

BeSTia

694C5CD4ADB3E3B7

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.09

Wyjaśnienia do sprawozdania

| Uwagi | | |
|---------------|---|---|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| A.VI | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 357.036,51 odsetki od opłat i podatków par. 0910 k/720 ujęto w przychodach finansowych 42.441.696,97 -357.036,51 ----- =42.084.660,46 |
| E.II | Pozostałe koszty operacyjne | 446.146,46 odszkodowania, odpisy, zaniechane inwestycje 31.243,83 umorzenie należności 42.482,72 likwidacja 1.471.456,25 przypisany zwrot dotacji do zwrotu ----- 1.991.329,26 |
| G.II | Odsetki | 357.036,51 odsetki od opłat i podatków par. 0910 (pomniejszono przychody k/720) ujęto w przychodach finansowych 25.990,41 + 357.036,51 ----- = 383.026,92 |
| H.I | Odsetki | 1.045.616,00 od przypisanej do zwrotu dotacji 176.824,58 od kredytów i pożyczek 15,69 pozostałe 1.175,29 od nienależnie pobr.świadczeń ----- 1.223.631,56 |
| H.II | Inne | 9.936,00 prowizje 460,00 dom malerski ----- 10.396,00 |

Monika Kamila Starczewska
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Suliga
kierownik jednostki

BeSTia

694C5CD4ADB3E3B7