


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Majdan Królewski</b> Pl.Rynek 1a 36-110 MAJDAN KRÓLEWSKI		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409695</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 6B01A0646C81EB1B 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		42 376 663,66	48 472 438,19
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 742 991,79	1 864 797,76
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		523,22	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		3 313,50	1 655,57
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		40 629 835,15	46 605 984,86
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		36 479 372,19	39 512 141,59
B.I.	Amortyzacja		4 988 453,03	5 234 105,94
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 842 110,74	1 937 460,76
B.III.	Usługi obce		2 813 592,70	2 864 496,39
B.IV.	Podatki i opłaty		217 742,93	264 947,77
B.V.	Wynagrodzenia		9 829 153,07	10 780 732,76
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 654 415,91	2 963 320,01
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		117 146,28	107 567,77
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 559 108,65	14 833 489,34
B.X.	Pozostałe obciążenia		457 648,88	526 020,85
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		5 897 291,47	8 960 296,60
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		1 929 531,90	1 920 442,73
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		165 247,88	74 353,60
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 764 284,02	1 846 089,13
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		217 371,35	117 127,92

Małgorzata Letniowska  
główny księgowy

2020-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Wilk  
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	217 371,35	117 127,92
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	7 609 452,02	10 763 611,41
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	89 266,94	250 466,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	89 266,94	246 261,68
G.III.	Inne	0,00	4 205,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	70 902,91	76 610,03
H.I.	Odsetki	70 878,86	70 874,87
H.II.	Inne	24,05	5 735,16
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	7 627 816,05	10 937 468,06
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	19 973,00	933,00
<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>	7 607 843,05	10 936 535,06

Małgorzata Letniowska  
główny księgowy

2020-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Wilk  
kierownik jednostki

## Wyjaśnienia do sprawozdania

W zbiorczym rachunku zysków i strat zostały uwzględnione wyłączenia pomiędzy jednostkami budżetowymi Gminy Majdan Królewski, a samorządowym zakładem budżetowym - Gminnym Zakładem Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim dotyczące stanu na początek roku bieżącego:

- w poz. A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów - zmniejszenie o kwotę ( netto) - 137 709,16 zł,
- w poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych - zmniejszenie o kwotę ( netto) - 7 711,96 zł,
- w poz. B. Koszty działalności operacyjnej w poz. B.II Zużycie materiałów i energii - zmniejszenie o kwotę ( netto) - 21 809,31 zł w jednostkach oświatowych, GZWKiO i Urzędzie Gminy,
- w poz. B. Koszty działalności operacyjnej w poz. B.III Usługi obce - zmniejszenie o kwotę ( netto) - 120 651,81 zł- w jednostkach oświatowych, GZWKiO i w Urzędzie Gminy.
- w poz. B.VII Pozostałe koszty rodzajowe - zmniejszenie o kwotę ( netto) - 2 960,00 zł- w jednostkach oświatowych i GZWKiO.

W zbiorczym rachunku zysków i strat zostały uwzględnione wyłączenia pomiędzy jednostkami budżetowymi Gminy Majdan Królewski, a samorządowym zakładem budżetowym - Gminnym Zakładem Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim dotyczące stanu na koniec roku bieżącego:

- w poz. A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów - zmniejszenie o kwotę ( netto) - 177 454,45 zł,
- w poz. A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - zmniejszenie o kwotę ( netto) - 1 487,98 zł,
- w poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych - zmniejszenie o kwotę ( netto) - 13 848,27 zł,
- w poz. B. Koszty działalności operacyjnej w poz. B.II Zużycie materiałów i energii - zmniejszenie o kwotę ( netto) - 22 100,35 zł w jednostkach oświatowych, GZWKiO i Urzędzie Gminy,
- w poz. B. Koszty działalności operacyjnej w poz. B.III Usługi obce - zmniejszenie o kwotę ( netto) - 164 310,35 zł- w jednostkach oświatowych, GZWKiO i w Urzędzie Gminy.
- w poz. B. Koszty działalności operacyjnej w poz. B.IV Podatki i opłaty - zmniejszenie o kwotę ( netto) - 420,00 zł- w GZWKiO.
- w poz. B.VII Pozostałe koszty rodzajowe - zmniejszenie o kwotę ( netto) - 5 960,00 zł- w jednostkach oświatowych i GZWKiO.

Małgorzata Letniowska  
główny księgowy

2020-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Wilk  
kierownik jednostki