


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">Gmina Majdan Królewski PI.Rynek 1a 36-110 MAJDAN KRÓLEWSKI</p> Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">830409695</p>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Wysłać bez pisma przewodniego 9981F934F1878D4F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	48 472 438,19	53 066 388,13
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 864 797,76	2 006 155,19
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	1 655,57	12 021,29
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	46 605 984,86	51 048 211,65
B. Koszty działalności operacyjnej	39 512 141,59	43 712 578,80
B.I. Amortyzacja	5 234 105,94	5 186 310,14
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 937 460,76	1 937 938,66
B.III. Usługi obce	2 864 496,39	3 911 361,50
B.IV. Podatki i opłaty	264 947,77	270 580,05
B.V. Wynagrodzenia	10 780 732,76	11 188 316,39
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 963 320,01	3 099 333,06
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	107 567,77	95 655,23
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 833 489,34	17 377 140,58
B.X. Pozostałe obciążenia	526 020,85	645 943,19
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	8 960 296,60	9 353 809,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 920 442,73	1 875 501,80
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	74 353,60	59 986,27
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 846 089,13	1 815 515,53
E. Pozostałe koszty operacyjne	117 127,92	106 331,28

Małgorzata Letniowska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Wilk
kierownik jednostki

BeSTia

9981F934F1878D4F

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	117 127,92	106 331,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 763 611,41	11 122 979,85
G.	Przychody finansowe	250 466,68	193 396,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	246 261,68	193 396,93
G.III.	Inne	4 205,00	0,00
H.	Koszty finansowe	76 610,03	64 237,96
H.I.	Odsetki	70 874,87	62 331,41
H.II.	Inne	5 735,16	1 906,55
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 937 468,06	11 252 138,82
J.	Podatek dochodowy	933,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 936 535,06	11 252 138,82

Małgorzata Letniowska
główny księgowy

2021-04-30
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) - 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.

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) - 124 292,45 zł,
- w poz. A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - zmniejszenie o kwotę (netto) - 1 519,25 zł,
- w poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych - zmniejszenie o kwotę (netto) - 12 371,01 zł,
- w poz. B. Koszty działalności operacyjnej w poz. B.II Zużycie materiałów i energii - zmniejszenie o kwotę (netto) - 19 472,86 zł w jednostkach oświatowych, GZWKiO i Urzędzie Gminy,
- w poz. B. Koszty działalności operacyjnej w poz. B.III Usługi obce - zmniejszenie o kwotę (netto) - 112 309,85 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) - 440,00 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

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Wilk
kierownik jednostki