


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Majdan Królewski</b> PI.Rynek 1a 36-110 MAJDAN KRÓLEWSKI Numer identyfikacyjny REGON <b>830409695</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie  Wysłać bez pisma przewodniego 92B93D97C94119BE 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	53 066 388,13	53 170 539,75
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 006 155,19	2 023 313,03
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	12 021,29	4 100,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	51 048 211,65	51 143 126,72
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	43 712 342,80	44 288 940,17
B.I. Amortyzacja	5 186 310,14	5 284 016,99
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 937 938,66	2 235 865,81
B.III. Usługi obce	3 911 361,50	3 503 311,04
B.IV. Podatki i opłaty	270 580,05	249 647,68
B.V. Wynagrodzenia	11 188 316,39	11 805 513,75
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 099 333,06	3 252 505,63
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	95 419,23	127 977,86
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 377 140,58	17 440 089,70
B.X. Pozostałe obciążenia	645 943,19	390 011,71
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	9 354 045,33	8 881 599,58
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 875 501,80	1 900 076,36
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59 986,27	248 108,74
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 815 515,53	1 651 967,62
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	106 331,28	316 924,07

Małgorzata Letniowska  
główny księgowy

2022-05-02  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Wilk  
kierownik jednostki

BeSTia

92B93D97C94119BE

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	106 331,28	316 924,07
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	11 123 215,85	10 464 751,87
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	193 396,93	145 232,78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	193 396,93	145 232,78
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	64 473,96	75 771,73
H.I.	Odsetki	62 567,41	65 186,45
H.II.	Inne	1 906,55	10 585,28
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	11 252 138,82	10 534 212,92
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<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>	11 252 138,82	10 534 212,92

Małgorzata Letniowska  
główny księgowy

2022-05-02  
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) - 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.

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) - 170 509,55 zł,
- w poz. A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - zmniejszenie o kwotę ( netto) - 3 550,87 zł,
- w poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych - zmniejszenie o kwotę ( netto) - 13 905,40 zł,
- w poz. B. Koszty działalności operacyjnej w poz. B.II Zużycie materiałów i energii - zmniejszenie o kwotę ( netto) - 23 153,02 zł w jednostkach oświatowych, GZWKiO i Urzędzie Gminy,
- w poz. B. Koszty działalności operacyjnej w poz. B.III Usługi obce - zmniejszenie o kwotę ( netto) - 159 017,80 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) - 5 355,00 zł- w jednostkach oświatowych i GZWKiO.

Małgorzata Letniowska  
główny księgowy

2022-05-02  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Wilk  
kierownik jednostki