


|   |  |   |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Gminy w Przesmykach</b><br>ul.11 Listopada 13<br>08-109 PRZESMYKI<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>711582569</b> | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na<br/>na dzień 31-12-2015 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>6F3079F0C58D9608<br> |
|   | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b>  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 9 405 111,07   | 10 012 689,26   |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 129 949,36   | 132 225,42  |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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   | 9 275 161,71   | 9 880 463,84  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 9 527 206,07   | 9 705 919,34  |
| B.I. Amortyzacja  | 1 627 008,42   | 1 695 356,70  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii  | 605 088,78   | 596 004,26  |
| B.III. Usługi obce  | 827 310,13   | 715 019,14  |
| B.IV. Podatki i opłaty  | 471 020,64   | 504 321,17  |
| B.V. Wynagrodzenia  | 3 656 026,75   | 3 731 154,04  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 989 278,20   | 1 031 719,56  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 154 977,50   | 182 399,18  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00   | 0,00  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 1 196 495,65   | 1 249 945,29  |
| B.X. Pozostałe obciążenia   | 0,00   | 0,00  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  | -122 095,00  | 306 769,92  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 28 201,00  | 909,90  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 19 095,97  | 0,00  |
| D.II. Dotacje   | 0,00   | 0,00  |
| D.III. Inne przychody operacyjne  | 9 105,03   | 909,90  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 67 040,98  | 32 423,19   |

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2016-04-08  
rok, miesiąc, dzień  
6F3079F0C58D9608 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
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  | 67 040,98   | 32 423,19  |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | -160 934,98 | 275 256,63 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | 108 898,06  | 186 770,83 |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach  | 160,00      | 160,00     |
| G.II.     | Odsetki  | 56 342,97   | 11 813,48  |
| G.III.    | Inne   | 52 395,09   | 174 797,35 |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | 75 399,05   | 172 309,87 |
| H.I.      | Odsetki  | 68 567,05   | 70 086,87  |
| H.II.     | Inne   | 6 832,00    | 102 223,00 |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>   | -127 435,97 | 289 717,59 |
| <b>J.</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>   | 0,00        | 25 593,94  |
| J.I.      | Zyski nadzwyczajne   | 0,00        | 25 593,94  |
| J.II.     | Straty nadzwyczajne  | 0,00        | 0,00       |
| <b>K.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (I + - J)</b>  | -127 435,97 | 315 311,53 |
| <b>L.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | 0,00        | 0,00       |
| <b>M.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>  | 0,00        | 0,00       |
| <b>N.</b> | <b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>   | -127 435,97 | 315 311,53 |
|           |  |             |            |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

| Symbol | Opis  | Wartość   |
|--------|---|-----------|
| A.I    | wzajemne rozliczenia między jednostkami- wyłączyć przychody działalności operacyjnej stanowiące wpłatę za koszty żywienia otrzymane w Zespołach Szkół od GOPS | 47 698,40 |
| B.II   | Wzajemne rozliczenia między jednostkami: wyłączyć koszty działalności operacyjnej w poz. B.IX - Inne świadczenia finansowane z budżetu w kwocie 47 698,40 zł  | 47 698,40 |

2016-04-08

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

6F3079F0C58D9608 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2016-04-08  
rok, miesiąc, dzień  
6F3079F0C58D9608 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki