


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA MIKOŁAJKI POMORSKIE ul.Dzierżońska 2 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 170747862			Wysłać bez pisma przewodniego 711BB5A9F4A8466F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		22 863 877,71	23 981 574,71
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 013 444,78	1 079 025,31
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		21 850 432,93	22 902 549,40
B.	Koszty działalności operacyjnej		19 637 655,07	21 377 708,76
B.I.	Amortyzacja		1 620 934,38	1 697 707,91
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 151 258,57	1 296 509,10
B.III.	Usługi obce		1 759 486,59	2 569 891,00
B.IV.	Podatki i opłaty		721 151,63	702 518,72
B.V.	Wynagrodzenia		5 704 612,22	6 280 735,24
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 611 822,52	1 896 554,05
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		76 055,76	68 596,37
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 958 853,07	6 823 380,10
B.X.	Pozostałe obciążenia		33 480,33	41 816,27
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		3 226 222,64	2 603 865,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne		496 075,65	1 263 987,53
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		230 171,15	959 404,91
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		265 904,50	304 582,62
E.	Pozostałe koszty operacyjne		30 740,78	145 501,82

Izabela Baczkowska
główny księgowy

2022-05-18
rok, miesiąc, dzień

Maria Pałkowska-Rybicka
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	30 740,78	145 501,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 691 557,51	3 722 351,66
G.	Przychody finansowe	224 727,86	13 042,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	22 617,22	8 362,04
G.III.	Inne	202 110,64	4 679,97
H.	Koszty finansowe	93 750,02	90 910,72
H.I.	Odsetki	86 695,81	36 798,94
H.II.	Inne	7 054,21	54 111,78
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 822 535,35	3 644 482,95
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)	3 822 535,35	3 644 482,95

Izabela Baczkowska
główny księgowy

2022-05-18
rok, miesiąc, dzień

Maria Pałkowska-Rybicka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Na dzień 31.12.2020r. dokonano rozliczeń w kwocie 14 243,46 zł, w tym:

Przychody zmniejszono w poz. A.I o 5 217,46 zł, poz. AVI w kwocie 9 026,00 zł.

Koszty zmniejszono w : poz. B.II w kwocie 1 825,18 zł, B.III w kwocie 3 392,28 zł, w poz. B.IV w kwocie 591,00 zł oraz w poz. B.X w kwocie 8 435,00 zł.

W rachunku zysków i strat dokonano wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami Gminy na dzień 31.12.2021r. w kwocie 19.764,91 zł, w tym:

Przychody zmniejszono w poz. A.I 2.781.31 zł, poz. AVI w kwocie 16 983,60 zł.

Koszty zmniejszono w : poz. B.II w kwocie 2.104,56 zł, B.III w kwocie 676,75 zł, w poz. B.IV w kwocie 613,00 zł, w poz. B.IV w kwocie 3.063,40 oraz w poz. B.X w kwocie 13.307,20 zł.

Izabela Baczkowska
główny księgowy

2022-05-18
rok, miesiąc, dzień

Maria Pałkowska-Rybicka
kierownik jednostki