


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GINA MIKOŁAJKI POMORSKIE</b> ul.Dzierżońska 2 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE Numer identyfikacyjny REGON <b>170747862</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  Wysłać bez pisma przewodniego 0937AF92257C0633 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	19 946 549,07	22 863 877,71	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	961 971,34	1 013 444,78	
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	18 984 577,73	21 850 432,93	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	18 434 783,78	19 637 655,07	
B.I. Amortyzacja	1 414 204,08	1 620 934,38	
B.II. Zużycie materiałów i energii	963 360,18	1 151 258,57	
B.III. Usługi obce	1 730 057,14	1 759 486,59	
B.IV. Podatki i opłaty	724 530,04	721 151,63	
B.V. Wynagrodzenia	5 565 532,78	5 704 612,22	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 608 430,07	1 611 822,52	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	59 263,94	76 055,76	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 349 058,69	6 958 853,07	
B.X. Pozostałe obciążenia	20 346,86	33 480,33	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	1 511 765,29	3 226 222,64	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	516 367,86	496 075,65	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	171 767,30	230 171,15	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	344 600,56	265 904,50	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	61 928,23	30 740,78	

Anna Szota  
główny księgowy

2021-05-26  
rok, miesiąc, dzień

Maria Pałkowska-Rybicka  
kierownik jednostki

BeSTia

0937AF92257C0633

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	61 928,23	30 740,78
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	1 966 204,92	3 691 557,51
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	84 430,35	224 727,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9 124,05	22 617,22
G.III.	Inne	75 306,30	202 110,64
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	137 537,90	93 750,02
H.I.	Odsetki	121 238,33	86 695,81
H.II.	Inne	16 299,57	7 054,21
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	1 913 097,37	3 822 535,35
<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>	1 913 097,37	3 822 535,35

\_\_\_\_\_  
Anna Szota  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-05-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Maria Pałkowska-Rybicka  
kierownik jednostki

## Wyjaśnienia do sprawozdania

W rachunku zysków i strat dokonano wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami Gminy na dzień 31.12.2019r. w kwocie 24 001,35 zł, w tym:

Przychody zmniejszono w poz. A.I 7 039,65 zł, poz. AVI w kwocie 16 961,70 zł.

Koszty zmniejszono w : poz. B.II w kwocie 2 481,10 zł, B.III w kwocie 4 558,55 zł, w poz. B.IV w kwocie 580,00 zł oraz w poz. B.X w kwocie 16 381,70 zł.

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.

\_\_\_\_\_  
Anna Szota  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-05-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Maria Pałkowska-Rybicka  
kierownik jednostki