


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GINA MIKOŁAJKI POMORSKIE</b> ul.Dzierżońska 2 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON <b>170747862</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 842C5436098C8C5B 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	20 084 945,97	19 946 549,07	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	961 284,53	961 971,34	
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	19 123 661,44	18 984 577,73	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	17 360 372,39	18 434 783,78	
B.I. Amortyzacja	1 257 313,57	1 414 204,08	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 086 338,05	963 360,18	
B.III. Usługi obce	1 548 112,27	1 730 057,14	
B.IV. Podatki i opłaty	550 611,45	724 530,04	
B.V. Wynagrodzenia	5 424 717,03	5 565 532,78	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 556 299,25	1 608 430,07	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	52 245,96	59 263,94	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 842 971,17	6 349 058,69	
B.X. Pozostałe obciążenia	41 763,64	20 346,86	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	2 724 573,58	1 511 765,29	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	379 555,28	516 367,86	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	194 993,28	171 767,30	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	184 562,00	344 600,56	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 006 070,49	61 928,23	

MAŁGORZATA SMENTEK-  
KWIATKOWSKA  
główny księgowy

2020-05-27  
rok, miesiąc, dzień

Maria Pałkowska-Rybicka  
kierownik jednostki

BeSTia

842C5436098C8C5B

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	1 006 070,49	61 928,23
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>2 098 058,37</b>	<b>1 966 204,92</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>67 341,74</b>	<b>84 430,35</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 059,09	9 124,05
G.III.	Inne	59 282,65	75 306,30
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>368 105,32</b>	<b>137 537,90</b>
H.I.	Odsetki	14 955,73	121 238,33
H.II.	Inne	353 149,59	16 299,57
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>1 797 294,79</b>	<b>1 913 097,37</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>1 797 294,79</b>	<b>1 913 097,37</b>

MAŁGORZATA SMENTEK-  
KWIATKOWSKA  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2020-05-27  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

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

## Wyjaśnienia do sprawozdania

W rachunku zysków i strat dokonano wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami gminy na dzień 31.12.2018 roku w kwocie 53.101,95 zł w tym:

Przychody poz. A.I w kwocie 5 640,03 zł, poz. A.VI w kwocie 19 260,80 zł oraz poz. D.III w kwocie 28 201,12 zł.

Koszty zmniejszono w : poz. B.II w kwocie 29 992,06 zł, poz. B.III w kwocie 3 849,09 z, w poz. B.IV w kwocie 571,00 zł oraz w poz. B.IX w kwocie 18 689,80 zł.

Na dzień 31.12.2019r. w kwocie 24 001,35 zł, w tym:

Przychody poz. A.I 7 039,65 zł, poz. A.VI 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.

MAŁGORZATA SMENTEK-  
KWIATKOWSKA

główny księgowy

2020-05-27

rok, miesiąc, dzień

Maria Pałkowska-Rybicka

kierownik jednostki