


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA MIKOŁAJKI POMORSKIE ul.Dzierżońska 2 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE Numer identyfikacyjny REGON 170747862	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 52715CEF8E013738 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 981 574,71	32 563 946,88
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 079 025,31	1 123 019,79
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	30 200,26
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	22 902 549,40	31 410 726,83
B. Koszty działalności operacyjnej	21 377 708,76	26 053 050,69
B.I. Amortyzacja	1 697 707,91	1 782 418,32
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 296 509,10	2 207 604,74
B.III. Usługi obce	2 569 891,00	3 791 588,61
B.IV. Podatki i opłaty	702 518,72	889 267,00
B.V. Wynagrodzenia	6 280 735,24	7 340 743,20
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 896 554,05	2 054 708,53
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	68 596,37	72 361,93
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 823 380,10	7 862 762,57
B.X. Pozostałe obciążenia	41 816,27	51 595,79
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 603 865,95	6 510 896,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 263 987,53	446 976,93
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	959 404,91	298 020,27
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	304 582,62	148 956,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	145 501,82	68 023,29

Izabela Baczkowska
główny księgowy

2023-04-21
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	145 501,82	68 023,29
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 722 351,66	6 889 849,83
G.	Przychody finansowe	13 042,01	17 073,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 362,04	12 178,96
G.III.	Inne	4 679,97	4 894,28
H.	Koszty finansowe	90 910,72	181 610,43
H.I.	Odsetki	36 798,94	145 586,00
H.II.	Inne	54 111,78	36 024,43
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 644 482,95	6 725 312,64
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)	3 644 482,95	6 725 312,64

Izabela Baczkowska
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Maria Pałkowska-Rybicka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Na dzień 31.12.2021 dokonano rozliczeń w kwocie 19.764,91 zł, w tym:

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

Na dzień 31.12.2022 dokonano rozliczeń w kwocie 30.037,88 zł, w tym:

W rachunku zysków i strat dokonano wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami Gminy na dzień 31.12.2022r. w kwocie 30.037,88 zł, w tym:

Przychody zmniejszono w poz. A.I 7.251,28 zł, poz. AVI w kwocie 22.786,60 zł.

Koszty zmniejszono w : poz. B.II w kwocie 5.817,63 zł, B.III w kwocie 663,65 zł, w poz. B.IV w kwocie 660,60 zł, w poz. B.VI w kwocie 770,00 oraz w poz. B.X w kwocie 22.126,00 zł.

Izabela Baczkowska
główny księgowy

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień

Maria Pałkowska-Rybicka
kierownik jednostki