


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE</b>  ul.Dzierżgońska 2 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170747862</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 81A51B91FBC00554 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	32 563 946,88	26 083 582,15	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 123 019,79	1 192 252,32	
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	30 200,26	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	31 410 726,83	24 891 329,83	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	26 053 050,69	23 770 442,46	
B.I. Amortyzacja	1 782 418,32	2 010 220,76	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 207 604,74	1 978 123,39	
B.III. Usługi obce	3 791 588,61	3 715 203,63	
B.IV. Podatki i opłaty	889 267,00	1 182 822,45	
B.V. Wynagrodzenia	7 340 743,20	8 693 528,71	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 054 708,53	2 417 230,82	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	72 361,93	168 867,29	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	30 716,93	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 862 762,57	3 422 293,69	
B.X. Pozostałe obciążenia	51 595,79	151 434,79	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	6 510 896,19	2 313 139,69	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	446 976,93	389 900,58	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	298 020,27	320 245,91	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	148 956,66	69 654,67	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	68 023,29	40 986,77	

Izabela Baczkowska  
główny księgowy

2024-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Maria Pałkowska-Rybicka  
kierownik jednostki

BeSTia

81A51B91FBC00554

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	68 023,29	40 986,77
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>6 889 849,83</b>	<b>2 662 053,50</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>17 073,24</b>	<b>17 096,54</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12 178,96	12 969,77
G.III.	Inne	4 894,28	4 126,77
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>181 610,43</b>	<b>205 855,84</b>
H.I.	Odsetki	145 586,00	170 620,08
H.II.	Inne	36 024,43	35 235,76
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>6 725 312,64</b>	<b>2 473 294,20</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>6 725 312,64</b>	<b>2 473 294,20</b>

\_\_\_\_\_  
Izabela Baczkowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-04-29  
rok, miesiąc, dzień

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

## Wyjaśnienia do sprawozdania

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.

Na dzień 31.12.2023 dokonano rozliczeń w kwocie 29.385,47 zł, w tym:

W rachunku zysków i strat dokonano wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami Gminy na dzień 31.12.2023r. w kwocie 29.385,47 zł, w tym:

Przychody zmniejszono w poz. A.I 4.406,47 zł, poz. AVI w kwocie 24.979,00 zł.

Koszty zmniejszono w : poz. B.II w kwocie 2.526,06 zł, B.III w kwocie 1.880,41 zł, w poz. B.IV w kwocie 711,00 zł oraz w poz. B.X w kwocie 24.268,00 zł.

\_\_\_\_\_  
Izabela Baczkowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-04-29  
rok, miesiąc, dzień

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