


| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rogoźno ul.Nowa 2 64-610 ROGOŹNO | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 570791425 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 076E64AC3407FAA8  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 69 090 385,38 | 76 246 716,06 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 1 352 537,96 | 1 405 200,41 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | -1 914,08 | 5 969,93 |
| 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 | | 540 562,38 | 553 636,80 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 67 199 199,12 | 74 281 908,92 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 59 761 382,59 | 68 000 769,21 |
| B.I. | Amortyzacja | | 3 471 431,54 | 3 608 630,12 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 3 895 136,29 | 4 493 324,69 |
| B.III. | Usługi obce | | 7 706 418,64 | 9 365 904,05 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 928 829,09 | 1 001 478,05 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 17 859 236,54 | 19 478 585,51 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 5 244 742,41 | 5 824 932,55 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 594 719,14 | 673 033,61 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 20 060 868,94 | 23 554 880,63 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | 9 329 002,79 | 8 245 946,85 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 1 226 781,55 | 763 071,50 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 6 300,00 | 382,11 |
| D.II. | Dotacje | | 81 143,04 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 1 139 338,51 | 762 689,39 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 1 898 094,86 | 1 455 334,94 |

Maria Kachlicka
główny księgowy

2018-04-16
rok, miesiąc, dzień

Roman Szuberski
kierownik jednostki

| | | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 5 498,40 | 12 115,50 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 1 892 596,46 | 1 443 219,44 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 8 657 689,48 | 7 553 683,41 |
| G. | Przychody finansowe | 847 064,79 | 4 131 955,30 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 498 809,31 | 3 031 200,00 |
| G.II. | Odsetki | 107 436,75 | 80 921,69 |
| G.III. | Inne | 240 818,73 | 1 019 833,61 |
| H. | Koszty finansowe | 518 899,11 | 4 228 689,49 |
| H.I. | Odsetki | 423 740,37 | 1 084 956,38 |
| H.II. | Inne | 95 158,74 | 3 143 733,11 |
| K. | K. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 8 985 855,16 | 7 456 949,22 |
| L. | Podatek dochodowy | 3 036,00 | 1 898,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | 8 982 819,16 | 7 455 051,22 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|--------------|
| 1 | Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 1 775 196,34 |
| 1.1 | z poz. A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów wyłączono wzajemne rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi gminy | 707 136,62 |
| 1.2 | z poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych wyłączono rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi gminy | 27 955,27 |
| 1.3 | z poz. B.II. Koszty zużycia materiałów i energii wyłączono wzajemne rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi gminy | 25 887,23 |
| 1.4 | z poz. B.III. Koszty usług obcych wyłączono wzajemne rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi gminy | 738 075,37 |
| 1.5 | z poz. B.IV. Koszty podatków i opłat wyłączono wzajemne rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi gminy | 2 218,07 |
| 1.6 | z poz. B.IX. Koszty innych świadczeń finansowanych z budżetu wyłączono wzajemne rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi gminy | 121 417,50 |
| 1.7 | z poz. D.III. Pozostałe przychody operacyjne wyłączono wzajemne rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi gminy | 152 506,28 |

 Maria Kachlicka
 główny księgowy

 2018-04-16
 rok, miesiąc, dzień

 Roman Szuberski
 kierownik jednostki

Maria Kachlicka
główny księgowy

2018-04-16
rok, miesiąc, dzień

Roman Szuberski
kierownik jednostki