


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Rogoźno</b> ul.Nowa 2  64-610 ROGOŹNO	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570791425</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 076E64AC3407FAA8 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	9 329 002,79	8 245 946,85	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>8 657 689,48</b>	<b>7 553 683,41</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>847 064,79</b>	<b>4 131 955,30</b>
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
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>518 899,11</b>	<b>4 228 689,49</b>
H.I.	Odsetki	423 740,37	1 084 956,38
H.II.	Inne	95 158,74	3 143 733,11
<b>K.</b>	<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>8 985 855,16</b>	<b>7 456 949,22</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>3 036,00</b>	<b>1 898,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>8 982 819,16</b>	<b>7 455 051,22</b>

**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