

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE</b> ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel. (067) 36-84-440, fax (067) 36-11-075 <b>Urząd Miejski Rogoźno</b> NIP: 646-000-000	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.	Adresat:  <b>BURMISTRZ ROGOŹNA</b> <b>UL.NOWA 2</b> <b>64-610 ROGOŹNO</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000526558</b>		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>65 696 932,36</b>	<b>72 793 596,84</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	65 696 932,36	72 793 596,84
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>14 155 523,93</b>	<b>15 595 628,94</b>
I. Amortyzacja	3 326 819,13	3 452 086,16
II. Zużycie materiałów i energii	1 473 168,97	1 468 191,93
III. Usługi obce	4 035 619,90	5 020 210,56
IV. Podatki i opłaty	928 763,09	946 596,17
V. Wynagrodzenia	2 856 044,35	3 089 585,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	603 842,17	655 393,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	532 340,49	587 459,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	398 925,83	376 105,06
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>51 541 408,43</b>	<b>57 197 967,90</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>824 971,12</b>	<b>80 711,85</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 300,00	382,11
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	818 671,12	80 329,74

<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 304 507,79</b>	<b>479 824,12</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 304 507,79	479 824,12
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>51 061 871,76</b>	<b>56 798 855,63</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>553 579,28</b>	<b>3 072 011,75</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	498 809,31	3 031 200,00
II. Odsetki	54 769,97	40 811,75
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>400 278,38</b>	<b>3 404 697,59</b>
Odsetki	305 119,64	260 964,48
II. Inne	95 158,74	3 143 733,11
<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>51 215 172,66</b>	<b>56 466 169,79</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>51 215 172,66</b>	<b>56 466 169,79</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Kwoty podlegające wyłączeniu z łącznego rachunku zysków i strat:

1. Przychody poz. A.VI przychody z tytułu dochodów budżetowych na łączną kwotę wyłączeń 17.908,27 zł

Przedszkole nr 2 w Rogoźnie - 235,00 zł

Przedszkole w Parkowie - 83,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rogoźnie - 44,00 zł

Szkoła podstawowa nr 3 w Rogoźnie - 142,00 zł

Zespół Szkół w Gościejewie - 218,00 zł

Zespół Szkół w Parkowie - 403,00 zł

GOPS w Rogoźnie - 1.357,47 zł

Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie - 2.771,80 zł

Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego - 12.654,00 zł

Koszty poz. B.II

Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego - 12.513,13 zł

Koszty poz. B.III

Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie - 394.341,76 zł

ZASTĘPCA SKARBNIKA

*mgr Izabela Kaniewska*

Główny Księgowy

2018-03-27

rok m-c dzień

07464R14G17465

BURMISTRZ

*mgr Roman Szuberski*

Kierownik jednostki