


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel. (067) 25-64-400, fax (067) 25-64-401 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558		Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno	
Wysłać bez pisma przewodniego			
Numer identyfikacyjny REGON			
000526558		5178E35746EA7282	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		78 196 046,24 89 252 162,65	
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		78 196 046,24 89 252 162,65	
B. Koszty działalności operacyjnej		18 746 738,32 20 648 509,98	
I. Amortyzacja		3 642 866,71 3 976 748,68	
II. Zużycie materiałów i energii		1 925 529,91 2 300 374,65	
III. Usługi obce		6 574 790,27 8 062 935,09	
IV. Podatki i opłaty		1 048 077,97 1 174 654,67	
V. Wynagrodzenia		3 794 957,85 3 423 460,46	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		744 167,51 688 136,13	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		659 517,56 674 584,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00 0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		356 830,54 347 616,30	
X. Pozostałe obciążenia		0,00 0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		59 449 307,92 68 603 652,67	
D. Pozostałe przychody operacyjne		20 656,01 40 651,96	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		16,26 0,00	
II. Dotacje		0,00 0,00	
III. Inne przychody operacyjne		20 639,75 40 651,96	
E. Pozostałe koszty operacyjne		652 754,20 251 667,60	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00 0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		652 754,20 251 667,60	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		58 817 209,73 68 392 637,03	
G. Przychody finansowe		287 146,73 150 860,64	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		207 600,46 100 000,00	
II. Odsetki		79 546,27 50 860,64	
III. Inne		0,00 0,00	

H. Koszty finansowe	471 449,64	509 117,60
I. Odsetki	289 641,54	396 291,93
II. Inne	181 808,10	112 825,67
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	58 632 906,82	68 034 380,07
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)	58 632 906,82	68 034 380,07

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

ZADZIENKA DZIENNIK

mgr Anna Komarowska

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Ryszard Słomkowski

Strona: 2 z 2

7	Samorządowe Przedszkole w Parkowie	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
Wyjaśnienia: podatek od nieruchomości						

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie	727 835,69	0,00	727 835,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarząd Administracyjny Miasta Komunalnego	12 687,55	10 687,55	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
I	2	3	4	5	6
1	Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie	603,98	0,00	0,00	603,98
Wyjaśnienia: refaktury kosztów przeglądu budynku przy kościuszki 41					

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki
1	2	3	4	5
				6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

BURMISTRZ
mgr Roman Szwedziński

ŁADYSLAWA WIERCIŃSKA
mgr Joanna Kucharska

2020-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki