

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD ADMINISTRACYJNY Zarząd Administracyjny Miasta Komunalnego w Rogoźnie ul. Kościuszki 37, 64-610 Rogoźno tel. 67/ 261-70-93 NIP 766-000-66-27 004631536 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Burmistrz Rogoźna ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 769 972,54	1 782 247,58
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 360 365,81	1 341 588,11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	5 969,93	8 621,59
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	403 636,80	432 037,88
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 850 277,77	1 943 341,20
I. Amortyzacja	51 584,59	49 633,08
II. Zużycie materiałów i energii	225 602,94	235 883,93
III. Usługi obce	1 143 856,21	1 201 763,09
IV. Podatki i opłaty	50 627,00	50 223,00
V. Wynagrodzenia	296 817,58	312 390,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	60 794,17	63 881,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 995,28	29 565,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-80 305,23	-161 093,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	192 058,47	185 440,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	192 058,47	185 440,06
E. Pozostałe koszty operacyjne	142 435,68	83 662,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	12 115,50	13 058,01
II. Pozostałe koszty operacyjne	130 320,18	70 603,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-30 682,44	-59 315,56

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	17 249,71	27 629,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	17 249,71	27 629,49
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	316,00	9,39
I. Odsetki	316,00	9,39
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 748,73	-31 695,46
J. Podatek dochodowy	1 898,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-15 646,73	-31 695,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIEJSCA KOMUNALNEGO
Krzyszyna Adamska

D Y R E K T O R
 Zarządu Administracyjnego
 Miejsca Komunalnego
mgr inż. Marek Mysiek

Główny księgowy

2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień
 Zatwierdzony

Kierownik jednostki

**ZARZĄD ADMINISTRACYJNY
MIENIA KOMUNALNEGO w ROGOŹNIE**
ul. Kościuszki 37, 64-610 Rogoźno

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel. 077 207 70-93 NIP 766-000-66-27 Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (warłani porównawczy)	Adresat: Burmistrz Rogoźna ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno
Numer identyfikacyjny REGON 004631536	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Miejski w Rogoźnie	12 067,79	12 067,79	0,00	0,00	0,00
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie	5 064,93	5 064,93	0,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 2	7 449,90	7 449,90	0,00	0,00	0,00

24 582,62

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urząd Miejski w Rogoźnie	14 635,00	0,00	0,00	14 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyjaśnienia: podatek od nier. zapłacony od nier.										
	Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie	15 982,53	0,00	15 982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Krystyna Adamska
Krystyna Adamska

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
mgr inż. Marek Myslek
mgr inż. Marek Myslek

Kierownik jednostki