


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA STRUMIEŃ</b> Rynek 4 43-246 STRUMIEŃ	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>072182516</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 70B187575571D4EB 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	55 575 391,57	60 337 130,24	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 930 790,63	3 172 139,80	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 125,80	9 800,85	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 087 000,00	1 226 355,97	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	51 546 475,14	55 928 833,62	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	46 123 297,16	48 902 670,35	
B.I. Amortyzacja	2 583 871,40	2 733 172,24	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 378 423,94	3 743 632,00	
B.III. Usługi obce	5 791 494,36	6 905 903,42	
B.IV. Podatki i opłaty	545 971,21	565 909,99	
B.V. Wynagrodzenia	15 843 876,73	16 772 358,29	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 670 615,08	4 615 031,32	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	210 621,92	211 722,30	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 063 217,03	13 304 888,91	
B.X. Pozostałe obciążenia	35 205,49	50 051,88	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	9 452 094,41	11 434 459,89	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 735 318,87	2 881 885,36	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 455,82	7 947,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 729 863,05	2 873 938,36	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 873 645,60	1 846 881,14	

\_\_\_\_\_  
Maria Klóska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Grygierek  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	59 885,81	10 643,82
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 813 759,79	1 836 237,32
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	10 313 767,68	12 469 464,11
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	848 901,27	907 138,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	848 901,27	325 984,66
G.III.	Inne	0,00	581 153,61
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	1 058 185,96	1 024 360,38
H.I.	Odsetki	317 695,80	283 189,01
H.II.	Inne	740 490,16	741 171,37
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	10 104 482,99	12 352 242,00
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	11 655,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	10 092 827,99	12 352 242,00

\_\_\_\_\_  
 Maria Klóska  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2019-04-29  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Anna Grygierek  
 kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

**Uwagi**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	W pozycji A.I wyłączono kwotę 4.707,52 zł jako wzajemne rozliczenie między jednostkami, na którą składają się następujące jednostki: - PRZEDSZKOLE STRUMIEN: 300,00 zł - PRZEDSZKOLE ZBYTKÓW: 133,00 zł - SZKOŁA PODST. STRUMIEN: 2.211,60 zł - ZESPÓŁ SZKÓŁ DROGOMYŚL: 1.222,20 zł - ZESPÓŁ SZKÓŁ PRUCHNA: 298,80 zł - ZSP_BĄKÓW: 132,00 zł - ZGKiM: 409,92 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	W pozycji B.II wyłączono kwotę 20,92 zł jako wzajemne rozliczenie między jednostkami, na którą składają się następujące jednostki: ZOS: 20,92 zł
B.III	Usługi obce	W pozycji B.III wyłączono kwotę 389,00 zł jako wzajemne rozliczenie między jednostkami, na którą składają się następujące jednostki: ZSP w Zabłociu: 320,00 zł ZSP Bąków: 69,00 zł
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	W pozycji B.IX wyłączono kwotę 4.297,60 zł jako wzajemne rozliczenie między jednostkami, na którą składają się następujące jednostki: MOPS: 4.297,60 zł

\_\_\_\_\_  
 Maria Klóska  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2019-04-29  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Anna Grygierek  
 kierownik jednostki