


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Majdan Królewski PI.Rynek 1a 36-110 MAJDAN KRÓLEWSKI Numer identyfikacyjny REGON 830409695	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Wysłać bez pisma przewodniego 080E281F5669D3D1 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	39 108 692,01	42 861 215,73
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 532 993,02	1 613 198,38
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	-523,22
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 606,27	2 474,95
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	37 573 092,72	41 246 065,62
B. Koszty działalności operacyjnej	31 772 508,52	34 412 670,46
B.I. Amortyzacja	4 336 820,66	4 664 967,14
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 643 650,18	1 806 088,39
B.III. Usługi obce	1 735 859,90	1 842 093,85
B.IV. Podatki i opłaty	170 051,27	238 888,01
B.V. Wynagrodzenia	9 103 993,44	9 342 903,68
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 522 948,69	2 521 124,59
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	105 849,25	112 380,87
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 855 084,76	13 511 162,26
B.X. Pozostałe obciążenia	298 250,37	373 061,67
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	7 336 183,49	8 448 545,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 923 051,27	1 815 701,17
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	153 121,98	54 458,69
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 769 929,29	1 761 242,48
E. Pozostałe koszty operacyjne	156 813,78	155 199,48

Małgorzata Letniowska
główny księgowy

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Wilk
kierownik jednostki

BeSTia

080E281F5669D3D1

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	156 813,78	155 199,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 102 420,98	10 109 046,96
G.	Przychody finansowe	264 944,44	317 099,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	264 944,44	317 099,77
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	41 383,97	56 881,36
H.I.	Odsetki	41 363,53	56 852,36
H.II.	Inne	20,44	29,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 325 981,45	10 369 265,37
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	9 325 981,45	10 369 265,37

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	0,00

Małgorzata Letniowska
główny księgowy

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Wilk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W zbiorczym rachunku zysków i strat zostały uwzględnione wyłączenia pomiędzy jednostkami budżetowymi Gminy Majdan Królewski, a samorządowym zakładem budżetowym - Gminnym Zakładem Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim dotyczące stanu na koniec roku poprzedniego:

- w poz. A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów - zmniejszenie o kwotę (netto) - 27 058,77 zł,
- w poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych - zmniejszenie o kwotę (netto) - 13 273,12 zł,
- w poz. B. Koszty działalności operacyjnej w poz. B.II Zużycie materiałów i energii - zmniejszenie o kwotę (netto) - 20 882,40 zł w jednostkach oświatowych, GZWKiO i Urzędzie Gminy,
- w poz. B. Koszty działalności operacyjnej w poz. B.III Usługi obce - zmniejszenie o kwotę (netto) - 17 169,49 zł- w jednostkach oświatowych, GZWKiO i w Urzędzie Gminy.
- w poz. B.VII Pozostałe koszty rodzajowe - zmniejszenie o kwotę (netto) - 2 280,00 zł- w jednostkach oświatowych i GZWKiO.

W zbiorczym rachunku zysków i strat zostały uwzględnione wyłączenia pomiędzy jednostkami budżetowymi Gminy Majdan Królewski, a samorządowym zakładem budżetowym - Gminnym Zakładem Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim dotyczące stanu na koniec roku bieżącego:

- w poz. A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów - zmniejszenie o kwotę (netto) - 112 248,26 zł,
- w poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych - zmniejszenie o kwotę (netto) - 9 763,59 zł,
- w poz. B. Koszty działalności operacyjnej w poz. B.II Zużycie materiałów i energii - zmniejszenie o kwotę (netto) - 17 523,72 zł w jednostkach oświatowych, GZWKiO i Urzędzie Gminy,
- w poz. B. Koszty działalności operacyjnej w poz. B.III Usługi obce - zmniejszenie o kwotę (netto) - 101 473,13 zł- w jednostkach oświatowych, GZWKiO i w Urzędzie Gminy.
- w poz. B.VII Pozostałe koszty rodzajowe - zmniejszenie o kwotę (netto) - 3 015,00 zł- w jednostkach oświatowych i GZWKiO.

Małgorzata Letniowska
główny księgowy

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Wilk
kierownik jednostki