


| | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Majdan Królewski Pl.Rynek 1a 36-110 MAJDAN KRÓLEWSKI | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 830409695 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 3DF00A1D5AF50360  | |
| | | | sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 42 861 215,73 | 42 376 663,66 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 1 613 198,38 | 1 742 991,79 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | -523,22 | 523,22 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 2 474,95 | 3 313,50 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 41 246 065,62 | 40 629 835,15 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 34 412 670,46 | 36 479 372,19 |
| B.I. | Amortyzacja | | 4 664 967,14 | 4 988 453,03 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 1 806 088,39 | 1 842 110,74 |
| B.III. | Usługi obce | | 1 842 093,85 | 2 813 592,70 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 238 888,01 | 217 742,93 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 9 342 903,68 | 9 829 153,07 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 2 521 124,59 | 2 654 415,91 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 112 380,87 | 117 146,28 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 13 511 162,26 | 13 559 108,65 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 373 061,67 | 457 648,88 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | 8 448 545,27 | 5 897 291,47 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 1 815 701,17 | 1 929 531,90 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 54 458,69 | 165 247,88 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 1 761 242,48 | 1 764 284,02 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 155 199,48 | 217 371,35 |

Małgorzata Letniowska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Wilk
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|--------------|
| 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 | 155 199,48 | 217 371,35 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 10 109 046,96 | 7 609 452,02 |
| G. | Przychody finansowe | 317 099,77 | 89 266,94 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 317 099,77 | 89 266,94 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 56 881,36 | 70 902,91 |
| H.I. | Odsetki | 56 852,36 | 70 878,86 |
| H.II. | Inne | 29,00 | 24,05 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 10 369 265,37 | 7 627 816,05 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 19 973,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 10 369 265,37 | 7 607 843,05 |
| | | | |

Małgorzata Letniowska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Wilk
kierownik jednostki

BeSTia

3DF00A1D5AF50360

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) - 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.

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 bieżącego:

- w poz. A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów - zmniejszenie o kwotę (netto) - 137 709,16 zł,
- w poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych - zmniejszenie o kwotę (netto) - 7 711,96 zł,
- w poz. B. Koszty działalności operacyjnej w poz. B.II Zużycie materiałów i energii - zmniejszenie o kwotę (netto) - 21 809,31 zł w jednostkach oświatowych, GZWKiO i Urzędzie Gminy,
- w poz. B. Koszty działalności operacyjnej w poz. B.III Usługi obce - zmniejszenie o kwotę (netto) - 120 651,81 zł- w jednostkach oświatowych, GZWKiO i w Urzędzie Gminy.
- w poz. B.VII Pozostałe koszty rodzajowe - zmniejszenie o kwotę (netto) - 2 960,00 zł- w jednostkach oświatowych i GZWKiO.

Małgorzata Letniowska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Wilk
kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat | |
|--|--|---|----------------------------------|-------------------------------|
| Gminny Ośrodek Kultury w Majdanie Królewskim | | | Wójt Gminy Majdan Królewski | |
| Nr identyfikacyjny REGON 001221619 | | | | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 430 162,88 | 472 950,06 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | |
| V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 365 000,00 | 340 000,00 |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 65 162,88 | 132 950,06 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 419 051,26 | 493 801,60 |
| I. | Amortyzacja | | 15 156,43 | 15 156,43 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | | 74 678,98 | 102 280,68 |
| III. | Usługi obce | | 43 546,29 | 79 296,65 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | | 4 496,00 | 4 221,00 |
| V. | Wynagrodzenia | | 225 484,11 | 238 997,50 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 48 938,39 | 46 858,14 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 6 751,06 | 6 991,20 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | |
| X. | Pozostałe obciążenia | | | |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | | 11 111,62 | -20 851,54 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 4 800,00 | 1 100,00 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych | | | |
| II. | Dotacje | | 4 800,00 | 1 100,00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | | | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | | | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | | 15 911,62 | -19 751,54 |
| G. | Przychody finansowe | | 101,70 | 144,45 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| II. | Odsetki | | 101,70 | 144,45 |
| III. | Inne | | | |
| H. | Koszty finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odsetki | | | |
| II. | Inne | | | |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|----|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| K. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 16 013,32 | -19 607,09 |
| L. | Podatek dochodowy | | 0,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 0,00 |
| N. | Zysk (strata) netto (K - L -M) | 16 013,32 | -19 607,09 |
| | | | |

Księgowa
Gminnego Ośrodka Kultury
Iwona Suwałki
(główny księgowy)

29-03-2018 r.

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Majdanie Królewskim

Tomasz Fortuna
(kierownik jednostki)

*Przebadano pod względem
formalno - merytorycznym
dł. B. Os. 2018 r.*

SKARBNIK GMINY
Malgorzata Lesniowska

Rachunek zysków i strat

| Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | Wójt Gminy Majdan Królewski | |
|---|---|--------------------------------|-------------------------------|
| Gminna Biblioteka Publiczna w Majdanie Królewskim | | Stan na koniec roku | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych | 212 000,00 | 225 000,00 |
| 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 | 212 000,00 | 225 000,00 |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 214 167,44 | 227 160,84 |
| I. | Amortyzacja | 2 100,00 | 2 100,00 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 52 249,30 | 44 769,36 |
| III. | Usługi obce | 7 647,11 | 4 862,03 |
| IV. | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 123 169,36 | 142 465,20 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 28 166,11 | 32 248,15 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 835,56 | 716,10 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -2 167,44 | -2 160,84 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 2 100,00 | 2 100,00 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 2 100,00 | 2 100,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -67,44 | -60,84 |
| G. | Przychody finansowe | 59,28 | 62,91 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki | 59,28 | 62,91 |
| III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| K. | Zysk (strata) (I±J) | -8,16 | 2,07 |
| 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) | -8,16 | 2,07 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

.....
.....
Majdan Królewski, 14 marzec 2019 r.

Księgowa
Gminnej Biblioteki Publicznej

.....
Barbara Chojniewska
(główny księgowy)

p.o. Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Majdanig Królewskim

.....
Tomasz Fortuna
(kierownik jednostki)

Przebrałem pod wpływem
formuły - reklamowej
wg 21.03.2019r.

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Chojniewska

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Majdanie Królewskim 36-110 Majdan Królewski | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Majdanie Królewskim (wariant porównawczy) | Adresat Gmina Majdan Królewski ul. Rynek 1a 36-110 Majdan Królewski |
| Numer identyfikacyjny - REGON 830222703-00027 | | Wysłać bez pisma przewodniego |

| Treść | Stan na koniec roku | |
|--|---------------------|--------------|
| | roku pop. | roku bież. |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2 150 719,87 | 2 278 446,23 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w wartość dodatnią, zmniejszenie - w wartość ujemną) | 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 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 |
| I. Amortyzacja | 30 375,94 | 29 061,99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 105 133,20 | 101 502,71 |
| III. Usługi obce | 346 449,54 | 373 404,51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5 174,00 | 4 261,00 |
| - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 369 185,30 | 1 452 236,47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 258 469,88 | 266 082,93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11 224,06 | 11 394,16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 0,00 | 0,00 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 428,34 | 519,42 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 1 428,34 | 519,42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Aktualizacja w wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 0,00 | 0,00 |
| G. Przychody finansowe | 21 892,63 | 23 625,24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| IV. Aktualizacja w wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja w wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 50 291,39 | 64 647,12 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| II. Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| K. Zysk (strata) brutto (I ± J) | 0,00 | 0,00 |
| L. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| N. Zysk (strata) netto (K - L - M) | 50 291,39 | 64 647,12 |

*Amortyzacja pod
wpływem pod
05.04. 2019*

*SKARBU
Majdan Królewski*

Miejscowość: Majdan Królewski, dnia 27.03.2019 r.

Gminny Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Majdanie Królewskim
KIEROWNIK ZAKŁADU
Lek. med. Ryszard Stec

GLÓWNY PRZESŁĘGOWY
Matylda Gołabek

