


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul. Bieszczadzka 74 38-530 ZARSZYN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 370440784		Wysłać bez pisma przewodniego A7A4CD3BADBC2F7D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 660 926,46	45 101 394,33	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 472 870,90	2 596 820,86	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	38 188 055,56	42 504 573,47	
B. Koszty działalności operacyjnej	37 360 475,64	40 810 154,91	
B.I. Amortyzacja	3 874 047,90	3 997 014,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 724 232,16	3 018 440,11	
B.III. Usługi obce	3 599 807,54	3 230 705,75	
B.IV. Podatki i opłaty	419 446,57	527 115,87	
B.V. Wynagrodzenia	11 481 080,30	12 453 741,12	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 165 489,30	3 480 347,33	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	147 522,77	124 084,57	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 773 275,11	13 866 150,89	
B.X. Pozostałe obciążenia	175 573,99	112 554,77	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 300 450,82	4 291 239,42	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 962 006,50	1 889 528,81	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	68 050,00	22 683,90	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 893 956,50	1 866 844,91	
E. Pozostałe koszty operacyjne	176 980,50	59 421,92	

Ryszarda Mikołajek
główny księgowy

2020-06-10
rok, miesiąc, dzień

MAGDALENA NATALIA GAJEWSKA
kierownik jednostki

BeSTia

A7A4CD3BADBC2F7D

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	176 980,50	59 421,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 085 476,82	6 121 346,31
G.	Przychody finansowe	90 422,66	89 283,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	4 000,00
G.II.	Odsetki	90 422,66	85 283,32
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	469 970,29	390 378,97
H.I.	Odsetki	469 916,46	382 557,93
H.II.	Inne	53,83	7 821,04
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 705 929,19	5 820 250,66
J.	Podatek dochodowy	458,00	1 667,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	5 886,62	14 550,33
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 699 584,57	5 804 033,33

Ryszarda Mikołajek
główny księgowy

2020-06-10
rok, miesiąc, dzień

MAGDALENA NATALIA GAJEWSKA
kierownik jednostki

BeSTia

A7A4CD3BADBC2F7D

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	Stan na koniec roku 2018 różni się od stanu na początek roku 2019 o kwotę 4.898,22 zł z powodu włączenia Dziennego Domu Senior+ do struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarszynie.
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Stan na koniec roku 2018 różni się od stanu na początek roku 2019 o kwotę 4.898,22 zł z powodu włączenia Dziennego Domu Senior+ do struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarszynie.
B	Koszty działalności operacyjnej	Stan na koniec roku 2018 różni się od stanu na początek roku 2019 o kwotę 117.829,94 zł z powodu włączenia Dziennego Domu Senior+ do struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarszynie.
B.II	Zużycie materiałów i energii	Stan na koniec roku 2018 różni się od stanu na początek roku 2019 o kwotę 20.796,93 zł z powodu włączenia Dziennego Domu Senior+ do struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarszynie.
B.III	Usługi obce	Stan na koniec roku 2018 różni się od stanu na początek roku 2019 o kwotę 22.653,46 zł z powodu włączenia Dziennego Domu Senior+ do struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarszynie.
B.V	Wynagrodzenia	Stan na koniec roku 2018 różni się od stanu na początek roku 2019 o kwotę 58.163,97 zł z powodu włączenia Dziennego Domu Senior+ do struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarszynie.
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	Stan na koniec roku 2018 różni się od stanu na początek roku 2019 o kwotę 15.995,98 zł z powodu włączenia Dziennego Domu Senior+ do struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarszynie.
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	Stan na koniec roku 2018 różni się od stanu na początek roku 2019 o kwotę 219,60 zł z powodu włączenia Dziennego Domu Senior+ do struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarszynie.
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	Stan na koniec roku 2018 różni się od stanu na początek roku 2019 o kwotę - 112.931,72 zł z powodu włączenia Dziennego Domu Senior+ do struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarszynie.
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	Stan na koniec roku 2018 różni się od stanu na początek roku 2019 o kwotę - 112.931,72 zł z powodu włączenia Dziennego Domu Senior+ do struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarszynie.
G	Przychody finansowe	Stan na koniec roku 2018 różni się od stanu na początek roku 2019 o kwotę 37,67 zł z powodu włączenia Dziennego Domu Senior+ do struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarszynie.
G.II	Odsetki	Stan na koniec roku 2018 różni się od stanu na początek roku 2019 o kwotę 37,67 zł z powodu włączenia Dziennego Domu Senior+ do struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarszynie.
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	Stan na koniec roku 2018 różni się od stanu na początek roku 2019 o kwotę - 112.894,05 zł z powodu włączenia Dziennego Domu Senior+ do struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarszynie.
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	Stan na koniec roku 2018 różni się od stanu na początek roku 2019 o kwotę - 112.894,05 zł z powodu włączenia Dziennego Domu Senior+ do struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarszynie.

Ryszarda Mikołajek
główny księgowy

2020-06-10
rok, miesiąc, dzień

MAGDALENA NATALIA GAJEWSKA
kierownik jednostki

BeSTia

A7A4CD3BADBC2F7D