

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy Mały Płock ul. Kochanowskiego 15 18-516 Mały Płock			Gmina Mały Płock	
Numer identyfikacyjny REGON 000542267		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego -wersja robocza
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		19 595 412,12	20 412 243,32
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		19 595 412,12	20 412 243,32
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 250 366,53	4 707 138,82
B.I.	Amortyzacja		631 903,20	614 374,18
B.II.	Zużycie materiałów i energii		414 582,93	622 516,01
B.III.	Usługi obce		649 351,21	868 263,08
B.IV.	Podatki i opłaty		69 965,00	74 021,41
B.V.	Wynagrodzenia		1 179 081,83	1 179 137,25
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		218 085,53	235 870,67
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 087 396,83	1 112 956,22
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		15 345 045,59	15 705 104,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	4 270,41
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	4 270,41
E.	Pozostałe koszty operacyjne		376 190,52	42 721,48

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Kuczo
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

mgr Józef Dymerski
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	376 190,52	42 721,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 968 855,07	15 666 653,43
G.	Przychody finansowe	37 370,81	47 954,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	37 216,41	47 954,64
G.III.	Inne	154,40	0,00
H.	Koszty finansowe	224 945,29	154 679,07
H.I.	Odsetki	224 945,29	154 679,07
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 781 280,59	15 559 929,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	14 781 280,59	15 559 929,00

SKARBNIK GMINY
główny księgowy
mgr Małgorzata Kućko

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WOJCI
mgr Józef Dymerski
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Kućko

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr Józef Dymarski
kierownik jednostki