


|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy</b><br>Al.Powstańców Wlkp. 12<br>63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>250855498</b> | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na<br/>na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>B5E044C3CE69AC72<br> |
|   | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b>   |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 74 852 967,42  | 75 984 330,22  |
| 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   | 74 852 967,42  | 75 984 330,22  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 61 075 479,92  | 64 009 192,42  |
| B.I. Amortyzacja  | 4 239 679,22   | 4 600 021,20   |
| B.II. Zużycie materiałów i energii  | 3 210 811,92   | 3 232 341,01   |
| B.III. Usługi obce  | 5 419 421,81   | 6 343 592,17   |
| B.IV. Podatki i opłaty  | 4 135,94   | 9 046,50   |
| B.V. Wynagrodzenia  | 18 969 204,26  | 20 470 222,19  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 6 386 088,40   | 6 408 716,00   |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 1 125 421,52   | 1 052 991,61   |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00   | 0,00   |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 21 355 164,44  | 21 370 956,63  |
| B.X. Pozostałe obciążenia   | 365 552,41   | 521 305,11   |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  | 13 777 487,50  | 11 975 137,80  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 217 283,03   | 334 335,04   |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 44 883,91  | 0,00   |
| D.II. Dotacje   | 0,00   | 0,00   |
| D.III. Inne przychody operacyjne  | 172 399,12   | 334 335,04   |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 3,06   | 524,96   |

Barbara Jurek  
główny księgowy

2019-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kuroszczyk  
kierownik jednostki

BeSTia

B5E044C3CE69AC72

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  | 3,06          | 524,96        |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | 13 994 767,47 | 12 308 947,88 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | 155 970,19    | 40 209,09     |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach  | 133 377,83    | 15 101,91     |
| G.II.     | Odsetki  | 22 592,36     | 25 107,18     |
| G.III.    | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | 531 020,53    | 636 961,88    |
| H.I.      | Odsetki  | 531 020,53    | 636 961,88    |
| H.II.     | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | 13 619 717,13 | 11 712 195,09 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | 0,00          | 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>   | 13 619 717,13 | 11 712 195,09 |
|           |  |               |               |

Barbara Jurek  
główny księgowy

2019-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kuroszczyk  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Jurek  
główny księgowy

2019-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kuroszczyk  
kierownik jednostki