


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy</b> ul. Gimnazjalna 5 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855498</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 93082D529D5B3FD7 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	75 984 330,22	90 387 993,29	
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	75 984 330,22	90 387 993,29	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	64 009 192,42	73 230 528,29	
B.I. Amortyzacja	4 600 021,20	5 140 154,72	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 232 341,01	3 984 473,46	
B.III. Usługi obce	6 343 592,17	8 050 104,19	
B.IV. Podatki i opłaty	9 046,50	9 165,64	
B.V. Wynagrodzenia	20 470 222,19	22 037 178,04	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 408 716,00	6 864 756,93	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 052 991,61	1 290 849,80	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 370 956,63	25 310 469,66	
B.X. Pozostałe obciążenia	521 305,11	543 375,85	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	11 975 137,80	17 157 465,00	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	334 335,04	1 023 936,90	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	334 335,04	1 023 936,90	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	524,96	5 244,66	

\_\_\_\_\_  
Maria Olejniczak  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-04-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Kuroszczyk  
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	524,96	5 244,66
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	12 308 947,88	18 176 157,24
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	40 209,09	2 596 926,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	15 101,91	92 289,45
G.II.	Odsetki	25 107,18	2 504 636,77
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	636 961,88	596 535,69
H.I.	Odsetki	636 961,88	596 535,69
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	11 712 195,09	20 176 547,77
<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>	11 712 195,09	20 176 547,77

\_\_\_\_\_  
 Maria Olejniczak  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2020-04-27  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Piotr Kuroszczyk  
 kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

<b>Uwagi</b>		
<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wzajemne rozliczenia 36.867,50 na koniec roku obrotowego dokonano przeksięgowania kwot z konta 225 - "Rozrachunki z budżetami "na konto 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych". Przeksięgowania dotyczyły przypisów należności dotyczących zadań zleconych. Kwota przeksięgowania 3760160,34 zł.
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Wzajemne roliczenia 68.051,50
G.II	Odsetki	na koniec roku obrotowego dokonano przeksięgowania kwot z konta 225 - "Rozrachunki z budżetami "na konto 750 "Przychody finansowe". Przeksięgowania dotyczyły przypisów należności dotyczących zadań zleconych. Kwota przeksięgowania 2286831,68 zł.

\_\_\_\_\_  
Maria Olejniczak  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-04-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Kuroszczyk  
kierownik jednostki