


| | | | |
|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stegna ul.Gdańska 34 82-103 STEGNA | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | |
| Numer identyfikacyjny REGON 170747939 | | Wysłać bez pisma przewodniego C56852B62E67809B  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 57 717 579,66 | 50 679 821,48 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 403 764,15 | 426 786,95 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -7 200,00 | -13 507,25 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 900,00 | 904,40 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 57 316 115,51 | 50 265 637,38 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43 204 536,39 | 47 000 011,67 | |
| B.I. Amortyzacja | 3 010 239,18 | 3 337 191,78 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 2 230 829,24 | 2 297 313,13 | |
| B.III. Usługi obce | 6 990 274,97 | 8 092 385,82 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 892 325,98 | 1 024 008,87 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 14 031 763,72 | 14 418 775,05 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 3 769 070,75 | 3 992 059,95 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 502 126,93 | 560 005,94 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 11 734 973,62 | 13 235 421,13 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 42 932,00 | 42 850,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 14 513 043,27 | 3 679 809,81 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 772 755,72 | 1 070 867,76 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 651 969,25 | 496 196,48 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 120 786,47 | 574 671,28 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 40 493,86 | 38 885,60 | |

Dorota Witkowska
główny księgowy

2020-04-28
rok, miesiąc, dzień

Ewa Dąbska
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 | 40 493,86 | 38 885,60 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 15 245 305,13 | 4 711 791,97 |
| G. | Przychody finansowe | 1 934 959,39 | 2 164 257,73 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 1 934 959,39 | 2 164 257,73 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 2 100 590,87 | 2 031 559,84 |
| H.I. | Odsetki | 230 171,00 | 173 691,37 |
| H.II. | Inne | 1 870 419,87 | 1 857 868,47 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 15 079 673,65 | 4 844 489,86 |
| 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) | 15 079 673,65 | 4 844 489,86 |
| | | | |

Dorota Witkowska
główny księgowy

2020-04-28
rok, miesiąc, dzień

Ewa Dąbska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wyjaśnienie

W związku ze złożeniem przez GOPS w Stegnie korekty Rachunku zysków i strat jednostki sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. Gmina Stegna musiała skorygować łączne sprawozdanie finansowe. Korekcie uległy następujące pozycje:

B. Koszty działalności operacyjnej - było 46 995 919,69 winno być 47 000 011,67;

B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu - było 13 231 329,15 winno być 13 235 421,13;

C Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B) - było 3 683 901,79 winno być 3 679 809,81;

F Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) - było 4 715 883,95 winno być 4 711 791,97;

I Zysk(strata) brutto (F+G-H) - było 4 848 581,84 winno być 4 844 489,86;

L Zysk (strata) netto(I-J-K) - było 4 848 581,84 winno być 4 844 489,86.

Dorota Witkowska
główny księgowy

2020-04-28
rok, miesiąc, dzień

Ewa Dąbska
kierownik jednostki