


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Koziernice</b> ul. Parkowa 5 26-900 KOZIERNICE	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223333</b>		Wysłać bez pisma przewodniego F4362EB38C3901F5 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	183 295 337,74	207 456 893,66	
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	183 295 337,74	207 456 893,66	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	155 229 767,29	166 768 680,05	
B.I. Amortyzacja	14 448 200,04	14 864 441,99	
B.II. Zużycie materiałów i energii	11 015 407,16	11 706 778,69	
B.III. Usługi obce	27 368 890,42	26 796 084,15	
B.IV. Podatki i opłaty	952 449,72	1 011 267,35	
B.V. Wynagrodzenia	53 231 310,41	55 254 021,17	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	13 013 711,63	13 714 672,32	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 348 845,74	1 127 806,24	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 505,32	15 464,60	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	31 909 570,26	39 037 299,28	
B.X. Pozostałe obciążenia	1 917 876,59	3 240 844,26	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	28 065 570,45	40 688 213,61	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 845 903,93	5 057 304,63	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 118 910,86	3 401 766,84	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	726 993,07	1 655 537,79	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	4 298 007,78	5 339 915,98	

Monika Makulec-Sobota  
główny księgowy

2021-05-28  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kozłowski  
kierownik jednostki

BeSTia

F4362EB38C3901F5

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	4 298 007,78	5 339 915,98
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	26 613 466,60	40 405 602,26
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	1 050 676,63	890 760,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 050 676,63	890 760,86
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	2 028 322,38	2 382 310,94
H.I.	Odsetki	2 028 322,38	2 382 310,94
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	25 635 820,85	38 914 052,18
<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>	25 635 820,85	38 914 052,18

Monika Makulec-Sobota  
główny księgowy

2021-05-28  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kozłowski  
kierownik jednostki

BeSTia

F4362EB38C3901F5

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

<b>Uwagi</b>		
<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	Stan na koniec roku poprzedniego różni się od stanu wykazanego na koniec roku 2019 o RZiS jednostki budżetowej Ośrodek Profilaktyki Uzależnień zlikwidowanej na dzień 31.12.2019 roku.
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	Wynik finansowy w RZiS nie jest zgodny z wynikiem na wykazanym w bilansie o wynik zlikwidowanych w dniu 31.08.2020 roku jednostek budżetowych: PSP w Kociołkach i PSP w Piotrkowicach. Urząd Miejski wprowadził do swoich ksiąg wyniki wykazane przez zlikwidowane jednostki, które po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych zostaną przeksięgowane na konto 800.

Monika Makulec-Sobota  
główny księgowy

2021-05-28  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kozłowski  
kierownik jednostki