

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilejów ul. Parkowa 1 64-150 WILEJÓW Numer identyfikacyjny REGON 411050706	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 47A40C97061C87C4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	18 483 318,45	26 425 482,14	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	744 052,36	796 822,33	
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	132 824,75	1 464,41	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	17 606 441,34	25 627 195,40	
B. Koszty działalności operacyjnej	16 338 059,52	17 623 058,18	
B.I. Amortyzacja	1 531 009,58	1 280 692,64	
B.II. Zużycie materiałów i energii	787 495,35	877 971,94	
B.III. Usługi obce	760 238,07	1 662 481,63	
B.IV. Podatki i opłaty	72 555,33	390 222,65	
B.V. Wynagrodzenia	5 197 950,19	5 408 750,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 536 695,17	1 592 524,96	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	468 470,99	479 214,43	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 980 557,86	5 907 592,12	
B.X. Pozostałe obciążenia	3 086,98	23 607,80	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 145 258,93	8 802 423,96	
D. Pozostałe przychody operacyjne	126 189,26	107 616,10	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	126 189,26	107 616,10	
E. Pozostałe koszty operacyjne	28 618,07	45 713,66	

Elżbieta Molicka
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Drożdżyński
kierownik jednostki

BeSTia

47A40C97061C87C4

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	28 618,07	45 713,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 242 830,12	8 864 326,40
G.	Przychody finansowe	5 010,18	20 820,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 010,18	20 820,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	190 756,51	290 664,76
H.I.	Odsetki	190 756,51	290 664,76
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 057 083,79	8 594 482,15
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)	2 057 083,79	8 594 482,15

Elżbieta Molicka
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Drożdżyński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Kwota 219,87zł w kol. D. i kol.D.III według stanu na koniec roku poprzedniego jest prawidłowa. Kwota -815.087,93zł w kol. F. i kol. K. według stanu na koniec roku poprzedniego jest prawidłowa.

W rachunku zysków i strat sporządzanym na dzień 31.12.2017 r. przez jednostkę powyższe kwoty są ujęte. Nie wykazano kwoty innych przychodów operacyjnych przenosząc dane do systemu sprawozdawczego, co spowodowało błędną kwotę straty z działalności operacyjnej.

Elżbieta Molicka
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Mieczysław Drożdżyński
kierownik jednostki