

|                                                 |                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                          |                               |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej          |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                                                 |                               |
| Urząd Miejski<br>ul. Rynek 11<br>42-289 WOŹNIKI |                                                                                        |                                                            | Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach                                                                                                |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>151398480    |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>FBCB6CD59F77C21A<br> |                               |
|                                                 |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                         | Stan na koniec roku bieżącego |
| A.                                              | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 43 547 608,94                                                                                                                            | 53 011 279,75                 |
| 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                                      |                                                            | 15 650,20                                                                                                                                | 7 690,69                      |
| A.V.                                            | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                       |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| A.VI.                                           | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                |                                                            | 43 531 958,74                                                                                                                            | 53 003 589,06                 |
| B.                                              | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 39 040 925,41                                                                                                                            | 45 737 255,66                 |
| B.I.                                            | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 4 474 789,12                                                                                                                             | 4 819 796,33                  |
| B.II.                                           | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 2 250 512,05                                                                                                                             | 2 941 697,83                  |
| B.III.                                          | Usługi obce                                                                            |                                                            | 6 132 346,81                                                                                                                             | 6 938 807,65                  |
| B.IV.                                           | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 47 354,55                                                                                                                                | 573 152,47                    |
| B.V.                                            | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 11 992 732,35                                                                                                                            | 13 747 002,75                 |
| B.VI.                                           | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 3 298 720,63                                                                                                                             | 3 761 453,69                  |
| B.VII.                                          | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 486 797,49                                                                                                                               | 439 342,89                    |
| B.VIII.                                         | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| B.IX.                                           | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                 |                                                            | 10 329 125,61                                                                                                                            | 12 493 137,37                 |
| B.X.                                            | Pozostałe obciążenia                                                                   |                                                            | 28 546,80                                                                                                                                | 22 864,68                     |
| C.                                              | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |                                                            | 4 506 683,53                                                                                                                             | 7 274 024,09                  |
| D.                                              | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 245 372,83                                                                                                                               | 158 719,56                    |
| D.I.                                            | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                            | 126 954,31                                                                                                                               | 39 267,00                     |
| D.II.                                           | Dotacje                                                                                |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| D.III.                                          | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                            | 118 418,52                                                                                                                               | 119 452,56                    |
| E.                                              | Pozostałe koszty operacyjne                                                            |                                                            | 56 278,09                                                                                                                                | 125 558,97                    |

Beata Jolanta Buchenfeld  
główny księgowy

2020-06-30  
rok, miesiąc, dzień

Michał Józef Aloszko  
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                                                                                                                                  | 56 278,09    | 125 558,97   |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | 4 695 778,27 | 7 307 184,68 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 273 242,05   | 341 910,68   |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 59 412,02    | 58 449,76    |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 213 830,03   | 283 460,92   |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 234 939,64   | 282 083,87   |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 233 983,30   | 282 083,87   |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 956,34       | 0,00         |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | 4 734 080,68 | 7 367 011,49 |
| J.     | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 50,00        | 331,73       |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | 4 734 030,68 | 7 366 679,76 |
|        |                                                                                                                                                              |              |              |

Beata Jolanta Buchenfeld  
główny księgowy

2020-06-30  
rok, miesiąc, dzień

Michał Józef Aloszko  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

| Uwagi  |                                         |                                                                                                                                                                                      |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol | Wyszczególnienie                        | UwagaJST                                                                                                                                                                             |
| A.VI   | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | Dokonano wyłączeń w Urzędzie Miejskim w Woźnikach w kwocie 17 402,52 w tym : Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ( czynsz za lokal 17 221,98) , ZEASZ ( czynsz za lokal 180,54) |
| B.III  | Usługi obce                             | Dokonano wyłączeń w Urzędzie Miejskim w Woźnikach w kwocie 17 402,52 w tym : Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ( czynsz za lokal 17 221,98) , ZEASZ ( czynsz za lokal 180,54) |
| B.IX   | Inne świadczenia finansowane z budżetu  | Dokonano wyłączeń w kwocie 12 008,90 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dożywianej w SP Woźniki, SP Psary, Przedszkole w Woźnikach                                             |
| G.III  | Inne                                    | Dokonano wyłączeń w kwocie 12 008,90 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dożywianej w SP Woźniki 6 469,00, SP Psary 2 205,00, Przedszkole w Woźnikach 3 334,90                  |

Beata Jolanta Buchenfeld  
główny księgowy

2020-06-30  
rok, miesiąc, dzień

Michał Józef Aloszko  
kierownik jednostki