

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Gołuchów ul.Lipowa 1 63-322 GOŁUCHÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250855340			Wysłać bez pisma przewodniego B75F1E1B8F33857C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		56 083 129,58	65 430 829,36
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 049 646,37	4 438 600,76
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		5 489,86	-4 100,87
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		49 240 309,19	60 996 329,47
B.	Koszty działalności operacyjnej		48 537 057,80	53 954 961,46
B.I.	Amortyzacja		4 417 243,82	4 508 688,89
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 569 374,76	4 351 224,96
B.III.	Usługi obce		4 581 245,55	6 321 478,63
B.IV.	Podatki i opłaty		1 073 021,93	1 064 848,60
B.V.	Wynagrodzenia		14 219 072,07	15 035 786,84
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 825 509,63	4 198 405,53
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		402 594,20	401 198,04
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		15 448 995,84	18 073 329,97
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		7 546 071,78	11 475 867,90
D.	Pozostałe przychody operacyjne		471 049,01	753 498,67
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		471 049,01	753 498,67
E.	Pozostałe koszty operacyjne		131 018,24	177 342,03

ZDZISŁAW GORZELIŃSKI
główny księgowy

2021-05-30
rok, miesiąc, dzień

Marek Zdunek
kierownik jednostki

BeSTia

B75F1E1B8F33857C

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	31 982,35	14 819,99
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	99 035,89	162 522,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 886 102,55	12 052 024,54
G.	Przychody finansowe	264 356,71	94 297,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	264 356,71	94 297,59
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	518 918,18	376 095,26
H.I.	Odsetki	518 918,18	376 095,26
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 631 541,08	11 770 226,87
J.	Podatek dochodowy	28 428,00	36 717,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	225 703,52	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 377 409,56	11 733 509,87

ZDZISŁAW GORZELIŃSKI
główny księgowy

2021-05-30
rok, miesiąc, dzień

Marek Zdunek
kierownik jednostki

BeSTia

B75F1E1B8F33857C

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wyłączenia na kwotę 1.239.098,14 zł (przychody ZUK z tytułu usług dla jednostek budżetowych Gminy)
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wyłączenia na kwotę 814.663,55 zł, z tego: 1) UG - 794.063,56 zł - dochody z podatków i opłat lokalnych, które obciążały samą gminę oraz jej jednostki; 2) UG – 499,99 zł – noty obciążające ZUK; 3) GZEAS - 20.100,00 zł – noty obciążające GOPS i ZUK.
B.III	Usługi obce	Wyłączenia na kwotę 1.259.698,13 zł - są to koszty z usług świadczonych przez ZUK (1.239.098,14 zł), przez GZEAS (20.100 zł) oraz przez UG (499,99 zł) dla innych jednostek.
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	Wyłączenia na kwotę 794.063,56 zł (z tego: UG - 615.278,60 zł, GOTiS - 36.980,60 zł, GOPS - 392,00 zł, GZEAS - 43.000,76 zł, ZUK - 98.411,60 zł) - koszty podatków lokalnych (od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych) i opłaty za odpady komunalne, które jednostki budżetowe płacą same do budżetu Gminy.

ZDZISŁAW GORZELIŃSKI
główny księgowy

2021-05-30
rok, miesiąc, dzień

Marek Zdunek
kierownik jednostki

BeSTia

B75F1E1B8F33857C