

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Miejski w Strzelnie<br>ul. Cieśliewicza 2<br>88-320 Strzelno | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br><b>(wariant porównawczy)</b><br>wpt. 15. 03. 2022<br>28/4/3/2022<br>L.dz. .... sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r. | Adresat:<br>Gmina Strzelno<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>8393C66471C350AC<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000528913</b>                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                              | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                                                                          | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>                                                                                                                                   |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                             | 63 210 269,86                                                                                                                                                    | 68 403 546,06                                                                                                                                                          |
| 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                                                                | 63 210 269,86                                                                                                                                                    | 68 403 546,06                                                                                                                                                          |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                    | 14 482 138,28                                                                                                                                                    | 15 223 035,48                                                                                                                                                          |
| B.I. Amortyzacja                                                                                             | 900 349,48                                                                                                                                                       | 908 265,60                                                                                                                                                             |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                           | 1 640 230,42                                                                                                                                                     | 1 705 900,53                                                                                                                                                           |
| B.III. Usługi obce                                                                                           | 6 912 604,96                                                                                                                                                     | 7 417 285,07                                                                                                                                                           |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                       | 1 195 620,74                                                                                                                                                     | 1 325 315,31                                                                                                                                                           |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                           | 2 603 903,99                                                                                                                                                     | 2 754 917,69                                                                                                                                                           |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                             | 586 732,19                                                                                                                                                       | 629 321,94                                                                                                                                                             |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                            | 483 832,76                                                                                                                                                       | 305 517,55                                                                                                                                                             |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                             | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                   |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                 | 158 863,74                                                                                                                                                       | 128 398,60                                                                                                                                                             |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             | 48 113,19                                                                                                                                                              |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                   | 48 728 131,58                                                                                                                                                    | 53 180 510,58                                                                                                                                                          |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                     | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                   |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                          | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                   |
| D.II. Dotacje                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                   |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                             | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                   |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                        | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                   |

Mariusz Adam Balcerzak  
główny księgowy

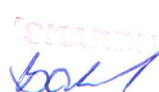
2022-03-14  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Chudziński  
kierownik jednostki

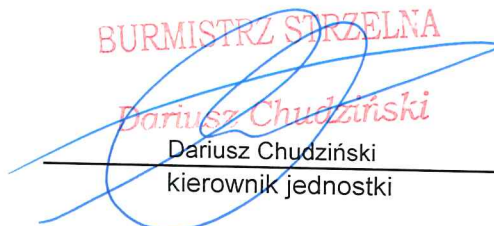
BeSTia

8393C66471C350AC

|        |                                                                                                                                                              |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | 48 728 131,58 | 53 180 510,58 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 71 462,22     | 55 093,62     |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 71 462,22     | 55 093,62     |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 376 036,20    | 398 782,02    |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 371 309,94    | 245 360,76    |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 4 726,26      | 153 421,26    |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | 48 423 557,60 | 52 836 822,18 |
| 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)                                                                                                                                  | 48 423 557,60 | 52 836 822,18 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

  
Mariusz Adam Balcerzak  
główny księgowy

2022-03-14  
rok, miesiąc, dzień

  
BURMISTRZ STRZELNA  
Dariusz Chudziński  
kierownik jednostki

BeSTia

8393C66471C350AC

  
Mariusz Adam Balcerzak  
główny księgowy

2022-03-14  
rok, miesiąc, dzień

  
Dariusz Chudziński  
kierownik jednostki

BeSTia

8393C66471C350AC

Urząd Miejski w Strzelnie

Arkusze wzajemnych rozliczeń  
z tytułu przychodów i kosztów – wyłączenia do rachunku zysków i strat

Wykaz przychodów - stan na 31.12.2021 r.

| Lp.   | Nazwa kontrahenta | Przychód – tytuł przychodu | Pozycja Rachunku zysków i strat | Kwota | Uwagi |
|-------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|-------|-------|
|       |                   |                            |                                 |       |       |
|       |                   |                            |                                 |       |       |
|       |                   |                            |                                 |       |       |
|       |                   |                            |                                 |       |       |
| Razem |                   |                            |                                 |       |       |

Wykaz kosztów – stan na 31.12.2021 r.

| Lp.   | Nazwa kontrahenta                                        | Koszt – tytuł kosztu       | Pozycja Rachunku zysków i strat | Kwota      | Uwagi |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|-------|
| 1     | Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie | Materiały i energia        | B.II                            | 32.954,36  |       |
| 2     | Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie | Usługi                     | B.III                           | 430.148,09 |       |
| 3     | Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie | Opłaty                     | B.IV                            | 17.938,64  |       |
| 4     | Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie | Pozostałe koszty rodzajowe | B.VII                           | 2.644,82   |       |
| Razem |                                                          |                            |                                 | 483.685,91 |       |

SKARBNIK  
*Balcerzak*  
Mariusz Balcerzak

BURMISTRZ STRZELNA  
*Dariusz Chudziński*