

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Mogielnica</b><br>ul. Rynek 1<br><br>05-640 Mogielnica<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>670223445</b> | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na<br/>na dzień 31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>F46286DEB981F7C6<br> |  |
|                                                                                                                                                                      | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>                                                                                | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b>                                                                                                                                                                |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                     | 40 756 382,33                                                                                                              | 41 989 597,33                                                                                                                                                                                           |  |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                          | 3 249 721,55                                                                                                               | 3 036 357,15                                                                                                                                                                                            |  |
| 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                                                                                                                        | 37 506 660,78                                                                                                              | 38 953 240,18                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                            | 37 842 482,73                                                                                                              | 40 415 946,75                                                                                                                                                                                           |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                     | 4 460 103,23                                                                                                               | 4 759 937,50                                                                                                                                                                                            |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                   | 3 267 344,67                                                                                                               | 3 171 842,45                                                                                                                                                                                            |  |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                   | 2 979 545,54                                                                                                               | 3 156 014,11                                                                                                                                                                                            |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                               | 1 102 110,80                                                                                                               | 1 002 955,70                                                                                                                                                                                            |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                   | 12 551 392,98                                                                                                              | 13 391 126,35                                                                                                                                                                                           |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                     | 3 350 871,35                                                                                                               | 3 641 896,12                                                                                                                                                                                            |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                    | 845 546,99                                                                                                                 | 911 637,32                                                                                                                                                                                              |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                    |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                         | 9 241 971,23                                                                                                               | 10 343 233,86                                                                                                                                                                                           |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                            | 43 595,94                                                                                                                  | 37 303,34                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                           | 2 913 899,60                                                                                                               | 1 573 650,58                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                             | 2 918 343,65                                                                                                               | 3 111 136,39                                                                                                                                                                                            |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                  | 152 696,05                                                                                                                 | 37 168,80                                                                                                                                                                                               |  |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                    |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                     | 2 765 647,60                                                                                                               | 3 073 967,59                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                | 532 074,65                                                                                                                 | 289 677,52                                                                                                                                                                                              |  |

Anna Lewandowska  
główny księgowy

2020-06-09  
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Chmielewski  
kierownik jednostki

BeSTia

F46286DEB981F7C6

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         | 36 136,64    |
| E.II.     | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 532 074,65   | 253 540,88   |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | 5 300 168,60 | 4 395 109,45 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 185 058,48   | 178 920,83   |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 183 327,27   | 177 791,01   |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 1 731,21     | 1 129,82     |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 219 725,90   | 252 254,37   |
| H.I.      | Odsetki                                                                                                                                                      | 219 725,90   | 226 568,60   |
| H.II.     | Inne                                                                                                                                                         | 0,00         | 25 685,77    |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | 5 265 501,18 | 4 321 775,91 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 37 693,00    | 27 270,00    |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 162 710,93   | 249 839,21   |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | 5 065 097,25 | 4 044 666,70 |
|           |                                                                                                                                                              |              |              |

Anna Lewandowska  
główny księgowy

2020-06-09  
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Chmielewski  
kierownik jednostki

BeSTia

F46286DEB981F7C6

## Wyjaśnienia do sprawozdania

Dokonano następujących wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi łącznym rachunkiem zysków i strat:

poz. A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów - 409.684,00 zł,  
poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych - 174.540,62 zł,  
poz. B.II. Zużycie materiałów i energii - 24.381,96 zł,  
poz. B.III. Usługi obce - 385.302,04 zł,  
poz. B.IV. Podatki i opłaty - 110.177,62 zł,  
poz. B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu - 64.363,00 zł.

\_\_\_\_\_  
Anna Lewandowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-06-09  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Sławomir Chmielewski  
kierownik jednostki