


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Karczewie</b> ul. Warszawska 28 05-480 KARCZEW Numer identyfikacyjny REGON <b>013269226</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  Wysłać bez pisma przewodniego B5037AC6F51972A8 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	76 072 019,05	79 491 470,84
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-361 072,66	217 039,94
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 836,01	-1 836,01
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	560 000,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	75 871 255,70	79 276 266,91
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	59 428 729,52	65 823 746,49
B.I. Amortyzacja	3 630 581,86	4 253 991,11
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 227 963,90	4 741 329,63
B.III. Usługi obce	8 302 599,93	7 996 181,28
B.IV. Podatki i opłaty	361 327,06	452 603,81
B.V. Wynagrodzenia	22 205 071,01	23 500 863,40
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 183 758,27	5 389 646,61
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	610 005,32	574 530,26
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 878 581,26	18 872 062,78
B.X. Pozostałe obciążenia	28 840,91	42 537,61
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	16 643 289,53	13 667 724,35
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	975 757,14	645 724,43
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	627 742,84	27 933,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	348 014,30	617 791,43
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	350 022,04	1 059 915,69

Małgorzata Pajek  
główny księgowy

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Michał Piotr Rudzki  
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	350 022,04	1 059 915,69
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	17 269 024,63	13 253 533,09
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	583 678,23	484 191,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	581 108,05	484 176,31
G.III.	Inne	2 570,18	15,58
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	510 404,43	620 406,02
H.I.	Odsetki	468 778,55	620 023,79
H.II.	Inne	41 625,88	382,23
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	17 342 298,43	13 117 318,96
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	5 770,72
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	17 342 298,43	13 111 548,24

Małgorzata Pajek  
główny księgowy

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Michał Piotr Rudzki  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

<b>Uwagi</b>		
<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2019 r. w kwocie 965.867,75 zł oraz wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 406.216,20 zł.
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 31.12.2019 r. w kwocie 550.000,00 zł.
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2019 r. w kwocie 42.744,10 zł oraz wg stanu na dzień 31.12.2019 w kwocie 45.176,90 zł.
B.III	Usługi obce	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2019 r. w kwocie 398.712,25 zł oraz wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 417.758,13 zł.
B.IV	Podatki i opłaty	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2019 r. w kwocie 6.324,00 zł oraz wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 6.879,00 zł.
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2019 r. w kwocie 43.575,60 zł oraz wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 37.597,90 zł.
D.III	Inne przychody operacyjne	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 31.12.2019 r. w kwocie 10.841,93 zł.

Małgorzata Pajek  
główny księgowy

2020-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Michał Piotr Rudzki  
kierownik jednostki