


| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karczewie ul. Warszawska 28 05-480 KARCZEW | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 013269226 | | | Wysłać bez pisma przewodniego A95A698CCBC0299C  | |
| | | | sporządzony na na dzień 31-12-2016 r. | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 48 483 246,46 | 57 927 355,42 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 1 189 479,16 | 1 149 035,32 |
| 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 | | 450 936,00 | 446 987,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 46 842 831,30 | 56 331 333,10 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 40 318 850,07 | 50 162 660,21 |
| B.I. | Amortyzacja | | 3 052 612,39 | 2 930 057,61 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 3 676 510,53 | 4 176 028,57 |
| B.III. | Usługi obce | | 5 437 305,18 | 5 879 505,18 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 321 887,54 | 407 469,57 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 19 100 612,85 | 19 735 488,82 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 4 682 439,02 | 4 751 251,38 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 421 986,29 | 397 341,32 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 3 625 496,27 | 11 848 636,54 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 36 881,22 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | 8 164 396,39 | 7 764 695,21 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 1 708 933,20 | 7 265 602,88 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 1 134 046,22 | 6 739 080,67 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 574 886,98 | 526 522,21 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 363 576,77 | 1 602 099,64 |

główny księgowy

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

| | | | |
|-----------|--|--------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 3 522,11 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 363 576,77 | 1 598 577,53 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 9 509 752,82 | 13 428 198,45 |
| G. | Przychody finansowe | 247 770,11 | 195 393,12 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 247 770,11 | 195 391,33 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 1,79 |
| H. | Koszty finansowe | 702 558,88 | 673 354,07 |
| H.I. | Odsetki | 692 460,86 | 611 816,87 |
| H.II. | Inne | 10 098,02 | 61 537,20 |
| K. | K. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 9 054 964,05 | 12 950 237,50 |
| L. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 753,94 | 19 971,20 |
| N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | 9 054 210,11 | 12 930 266,30 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0,00 |
| 2 | Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczona w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 rok | 23 654 187,54 |

główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|---|---|
| A.I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu 01.01.2016 r. w kwocie 403.271,70 zł. oraz wg stanu na 31.12.2016 r. w kwocie 417.722,20 zł. |
| A.VI | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2016 r. w kwocie 16.189,79 zł. |
| B.III | Usługi obce | dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2016 r. w kwocie 362.405,99 zł. oraz wg stanu na 31.12.2016 r. w kwocie 372.427,45 zł. |
| B.IX | Inne świadczenia finansowane z budżetu | dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2016 r. w kwocie 57.055,50 zł. oraz wg stanu na 31.12.2016 r w kwocie 46.506,00 zł. |
| D.III | Inne przychody operacyjne | dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 31.12.2016 r. w kwocie 1.211,25 zł. |

główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki