

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Gogolinie Numer identyfikacyjny REGON 000527948	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Adresat Burmistrz Gogolina	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		90 175 653,50	95 648 463,35
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	796 746,78
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		90 175 653,50	94 851 716,57
B. Koszty działalności operacyjnej		25 179 601,86	26 946 237,85
I.... Amortyzacja		4 201 345,21	4 144 626,73
II. Zużycie materiałów i energii		1 591 487,35	2 122 355,67
III. Usługi obce		11 386 678,09	8 209 878,73
IV. Podatki i opłaty		192 091,79	262 490,22
V. Wynagrodzenia		5 319 306,76	6 255 472,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 196 787,18	1 416 206,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		903 243,70	2 783 345,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	597 559,91
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 000,00	6 800,00
X. Pozostałe obciążenia		385 661,78	1 147 502,50
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		64 996 051,64	68 702 225,50
D. Pozostałe przychody operacyjne		224 794,36	323 271,18

I.. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	224 794,36	323 271,18
E. Pozostałe koszty operacyjne	463 163,79	224 753,37
I.. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	463 163,79	224 753,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	64 757 682,21	68 800 743,31
G. Przychody finansowe	157 188,90	305 399,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	157 188,90	305 399,43
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 206 916,13	787 028,99
I. Odsetki	293 761,60	785 067,58
II. Inne	913 154,53	1 961,41
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	63 707 954,98	68 319 113,75
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)	63 707 954,98	68 319 113,75

Renata Hasse

.....
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Joachim Wojtala

.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1

Szczegółowy zakres zmian środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Grunty w tym prawo użytkowania gruntu	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transport	Inne środki trwałe	Razem	Wartości niematerialne i prawne
Wartość początkowa stan na początek roku	9 837 384,04	126 790 976,47	3 229 735,08	1 034 824,35	3 997 833,18	144 890 753,12	378 745,57
Zwiększenia, w tym	378 383,53	10 503 701,37	228 449,40	0,00	535 419,80	11 645 954,10	4 601,00
1/nabycie	166 923,75	9 392 162,02	118 737,40	0,00	495 319,44	10 173 142,61	4 601,00
2/przeniesienie	211 459,78	1 111 539,35	109 712,00	0,00	40 100,36	1 472 811,49	0,00
Zmniejszenia, w tym	835 179,27	651 422,46	85 936,97	523 856,59	76 670,59	2 173 065,88	0,00
1/sprzedaż	622 459,30	414 227,04	0,00	360 835,66	0,00	1 397 522,00	0,00
2/likwidacja	0,00	18 739,00	63 304,97	0,00	67 482,59	149 526,56	0,00
3/przeniesienie	212 719,97	218 456,42	22 632,00	163 020,93	9 188,00	626 017,32	0,00
Wartość brutto na koniec roku	9 380 588,30	136 643 255,38	3 372 247,51	510 967,76	4 456 582,39	154 363 641,34	383 346,57
Umorzenie na początek roku	0,00	58 596 828,35	2 838 481,90	762 204,73	3 708 937,59	65 906 452,57	339 263,65
Zwiększenie	78 956,13	4 491 586,55	247 334,41	64 360,26	331 389,57	5 213 626,92	16 715,58
1/amortyzacja	78 956,13	3 823 077,28	154 973,61	64 360,26	291 289,21	4 412 656,49	16 715,58
2/przeniesienie	0,00	668 509,27	92 360,80	0,00	40 100,36	800 970,43	0,00
Zmniejszenia	9 167,38	480 355,61	68 585,77	523 856,59	76 670,59	1 158 635,94	0,00
1/sprzedaż	9 167,38	405 196,91	0,00	360 835,66	0,00	775 199,95	0,00
2/likwidacja	0,00	14 864,00	63 304,97	0,00	67 482,59	145 651,56	0,00
3/przeniesienie	0,00	60 294,70	5 280,80	163 020,93	9 188,00	237 784,43	0,00
Umorzenie na koniec roku	69 788,75	62 608 059,29	3 017 230,54	302 708,40	3 963 656,57	69 961 443,55	355 979,23
Wartość netto środków trwałych na początek roku	9 837 384,04	68 194 148,12	391 253,18	272 619,62	288 895,59	78 984 300,55	39 481,92
Wartość netto środków trwałych na koniec roku.	9 310 799,55	74 035 196,09	355 016,97	208 259,36	492 925,82	84 402 197,79	27 367,34

Renata Hasse
główny księgowy2023-03-31
rok, miesiąc, dzieńJoachim Wojtala
kierownik jednostki

Tabela Nr 2

Grunty w wieczystym użytkowaniu

L.p.	Treść	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w wieczyste użytkowanie	Powierzchnia (ha)	48,8645	0,00	18,6534	30,2111
		Wartość (zł)	1 501 799,47	0,00	205 228,35	1 296 571,12
2	Wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	Powierzchnia (ha)	53,0835	0,0175	2,4019	50,6991
		Wartość (zł)	1 579 122,64	3 755,28	183 347,62	1 399 530,30

Renata Hasse

 główny księgowy

2023-03-31

 rok, miesiąc, dzień

Joachim Wojtala

 kierownik jednostki

Tabela Nr 3**Odpisy aktualizujące należności**

L.p	Nazwa jednostki	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	wykorzystane	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urząd Miejski	Należność główna	1 222 379,64	171 450,77	32 520,01	161 717,14	1 199 593,26
		Odsetki	341 135,49	132 430,06	13 328,25	28 615,00	431 622,30
x	OGÓŁEM		1 563 515,13	303 880,83	45 848,26	190 332,14	1 631 215,56

Renata Hasse.....
główny księgowy**2023-03-31**.....
rok, miesiąc, dzień**Joachim Wojtala**.....
kierownik jednostki

Tabela Nr 4

Informacja o stanie rezerw

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Hasse

 główny księgowy

2023-03-31

 rok, miesiąc, dzień

Joachim Wojtala

 kierownik jednostki

Tabela Nr 5

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1.	2.	3.	4.
1.	Urząd Miejski w Gogolinie ul. Krapkowicka 6 47-320 Gogolin	583 841,87	2 133 545,75
OGÓŁEM		583 841,87	2 133 545,75

Renata Hasse

 główny księgowy

2023-03-31

 rok, miesiąc, dzień

Joachim Wojtala

 kierownik jednostki

Tabela Nr 6

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Odprawy emerytalne	Nagrody jubileuszowe	Ekwiwalenty za urlop	Odprawy z tytułu końca kadencji
1.	Urząd Miejski ul. Krapkowicka 6 47-320 Gogolin	133 968,00	167 451,09	4 481,58	0,00
	OGÓŁEM	133 968,00	167 451,09	4 481,58	0,00

Renata Hasse
.....
główny księgowy

2023-03-31
.....
rok, miesiąc, dzień

Joachim Wojtala
.....
kierownik jednostki

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Urząd Miejski w Gogolinie ul. Krapkowicka 6 47-320 Gogolin	6 932 065,66	0,00	0,00
	OGÓŁEM	6 932 065,66	0,00	0,00

Renata Hasse
.....
główny księgowy

2023-03-31
.....
rok, miesiąc, dzień

Joachim Wojtala
.....
kierownik jednostki