


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zalesie ul. Warszawska 34 21-512 ZALESIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 030237776	sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5A1C1EC88D4C8952 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	18 893 746,96	21 199 730,17	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	18 893 746,96	21 199 730,17	
B. Koszty działalności operacyjnej	16 980 211,30	18 422 141,91	
B.I. Amortyzacja	1 875 737,07	1 939 905,87	
B.II. Zużycie materiałów i energii	590 165,80	856 352,18	
B.III. Usługi obce	1 653 983,06	1 726 189,39	
B.IV. Podatki i opłaty	13 889,24	13 335,82	
B.V. Wynagrodzenia	5 258 484,74	5 327 273,68	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 513 785,89	1 583 827,57	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	583 121,32	567 690,90	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 477 122,88	6 389 673,40	
B.X. Pozostałe obciążenia	13 921,30	17 893,10	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 913 535,66	2 777 588,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne	168 619,52	105 016,18	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	168 619,52	105 016,18	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Honorata Chajmoniak
główny księgowy

2018-01-20
2018-01-20 popr. H.Ch.
rok, miesiąc, dzień

Wójt
kierownik jednostki
mgr inż. Jan Sikora

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)	2 082 155,18	2 882 604,44
G.	Przychody finansowe	24 247,77	-130 980,47
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	24 247,77	-130 980,47
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	34 064,33	19 223,12
H.I.	Odsetki	34 064,33	19 223,12
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 072 338,62	2 732 400,85
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 072 338,62	2 732 400,85

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

Skarbnik Gminy

Honorata Chmamiuk

główny księgowy

2019 -04- 23

2018-01-29 popor. H. Ch.

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Jan Gkora

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy


Honorata Chłoniuk

główny księgowy

2018 -04- 23

~~2018-01-29~~ popr. H.Ch.
rok, miesiąc, dzień

WÓJT


mgr inż. Jan Sikora

kierownik jednostki