


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zalesie ul. Warszawska 34 21-512 ZALESIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 030237776		Wysłać bez pisma przewodniego 8F8209B95BE048DC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 199 730,17	22 304 604,47	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	21 199 730,17	22 304 604,47	
B. Koszty działalności operacyjnej	18 422 141,91	20 000 863,67	
B.I. Amortyzacja	1 939 905,87	2 123 839,07	
B.II. Zużycie materiałów i energii	856 352,18	849 328,88	
B.III. Usługi obce	1 726 189,39	2 269 209,19	
B.IV. Podatki i opłaty	13 335,82	17 104,20	
B.V. Wynagrodzenia	5 327 273,68	6 099 522,92	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 583 827,57	1 677 141,67	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	567 690,90	610 196,15	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 389 673,40	6 350 873,59	
B.X. Pozostałe obciążenia	17 893,10	3 648,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 777 588,26	2 303 740,80	
D. Pozostałe przychody operacyjne	105 016,18	119 012,27	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	105 016,18	119 012,27	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	304 175,00	

Honorata Chalimoniuk
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Szewczyk
kierownik jednostki

BeSTia

8F8209B95BE048DC

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	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	304 175,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 882 604,44	2 118 578,07
G.	Przychody finansowe	-130 980,47	91 427,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	-130 980,47	91 427,75
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	19 223,12	1 648 130,02
H.I.	Odsetki	19 223,12	55 642,04
H.II.	Inne	0,00	1 592 487,98
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 732 400,85	561 875,80
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)	2 732 400,85	561 875,80

Honorata Chalimoniuk
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Szewczyk
kierownik jednostki

Honorata Chalimoniuk
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Szewczyk
kierownik jednostki