


|                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Kołaczkowo<br>Plac Władysława Reymonta 3<br>62-306 KOŁACZKOWO<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000533185</b> |                                                                                        | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br>sporządzony na<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu                                                                                          |                                      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>EC4C709CBB5B8F45</b><br> |                                      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                           | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                                                         | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>A.</b>                                                                                                                                                        | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                          |                                                                                                                           | 26 619 523,66                                                                                                                                   | 32 241 617,78                        |
| A.I.                                                                                                                                                             | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 |                                                                                                                           | 1 341 431,65                                                                                                                                    | 1 346 176,66                         |
| 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                                       |                                                                                                                           | 22 222,20                                                                                                                                       | 20 730,56                            |
| A.VI.                                                                                                                                                            | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                |                                                                                                                           | 25 255 869,81                                                                                                                                   | 30 874 710,56                        |
| <b>B.</b>                                                                                                                                                        | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                 |                                                                                                                           | 23 749 178,80                                                                                                                                   | 26 252 811,95                        |
| B.I.                                                                                                                                                             | Amortyzacja                                                                            |                                                                                                                           | 1 426 302,40                                                                                                                                    | 1 557 446,68                         |
| B.II.                                                                                                                                                            | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                                                                                           | 2 144 426,60                                                                                                                                    | 2 103 145,80                         |
| B.III.                                                                                                                                                           | Usługi obce                                                                            |                                                                                                                           | 2 067 453,20                                                                                                                                    | 2 161 621,86                         |
| B.IV.                                                                                                                                                            | Podatki i opłaty                                                                       |                                                                                                                           | 265 658,70                                                                                                                                      | 248 644,99                           |
| B.V.                                                                                                                                                             | Wynagrodzenia                                                                          |                                                                                                                           | 7 625 831,76                                                                                                                                    | 8 527 374,00                         |
| B.VI.                                                                                                                                                            | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                                                                                           | 2 123 316,73                                                                                                                                    | 2 269 605,87                         |
| B.VII.                                                                                                                                                           | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                                                                                           | 1 192 434,78                                                                                                                                    | 1 290 236,93                         |
| B.VIII.                                                                                                                                                          | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                 |
| B.IX.                                                                                                                                                            | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                 |                                                                                                                           | 6 903 754,63                                                                                                                                    | 8 094 735,82                         |
| B.X.                                                                                                                                                             | Pozostałe obciążenia                                                                   |                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                 |
| <b>C.</b>                                                                                                                                                        | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                |                                                                                                                           | 2 870 344,86                                                                                                                                    | 5 988 805,83                         |
| <b>D.</b>                                                                                                                                                        | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                  |                                                                                                                           | 172 314,92                                                                                                                                      | 82 739,05                            |
| D.I.                                                                                                                                                             | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                 |
| D.II.                                                                                                                                                            | Dotacje                                                                                |                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                 |
| D.III.                                                                                                                                                           | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                                                                                           | 172 314,92                                                                                                                                      | 82 739,05                            |
| <b>E.</b>                                                                                                                                                        | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                     |                                                                                                                           | 188 961,26                                                                                                                                      | 154 331,66                           |

DANUTA OLEJNICZAK  
główny księgowy

2020-05-25  
rok, miesiąc, dzień

Teresa Waszak  
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                                                                                                                                  | 188 961,26          | 154 331,66          |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>2 853 698,52</b> | <b>5 917 213,22</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>158 339,16</b>   | <b>129 972,38</b>   |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 158 339,16          | 129 972,38          |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>62 543,51</b>    | <b>75 063,84</b>    |
| H.I.      | Odsetki                                                                                                                                                      | 13 053,57           | 12 588,59           |
| H.II.     | Inne                                                                                                                                                         | 49 489,94           | 62 475,25           |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>2 949 494,17</b> | <b>5 972 121,76</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>78 221,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>2 871 273,17</b> | <b>5 972 121,76</b> |
|           |                                                                                                                                                              |                     |                     |

DANUTA OLEJNICZAK  
główny księgowy

2020-05-25  
rok, miesiąc, dzień

Teresa Waszak  
kierownik jednostki

DANUTA OLEJNICZAK  
główny księgowy

2020-05-25  
rok, miesiąc, dzień

Teresa Waszak  
kierownik jednostki