

|                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Miejski w Polanowie</b><br>ul. Wolności 4<br>76-010 Polanów<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000529120</b> |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>Gmina Polanów<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>F510A1DD5D6302F9</b><br> |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                        | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                           | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>                                                                                                                                             |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                  |                                                                                        | 38 416 081,02                                                                                                     | 41 609 268,86                                                                                                                                                                    |
| 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                                                | 38 416 081,02                                                                                                     | 41 609 268,86                                                                                                                                                                    |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                         |                                                                                        | 9 484 108,72                                                                                                      | 9 998 579,42                                                                                                                                                                     |
| B.I.                                                                                                                                                              | Amortyzacja                                                                            | 1 414 670,51                                                                                                      | 1 220 059,40                                                                                                                                                                     |
| B.II.                                                                                                                                                             | Zużycie materiałów i energii                                                           | 685 509,36                                                                                                        | 806 287,58                                                                                                                                                                       |
| B.III.                                                                                                                                                            | Usługi obce                                                                            | 3 230 125,17                                                                                                      | 3 334 940,34                                                                                                                                                                     |
| B.IV.                                                                                                                                                             | Podatki i opłaty                                                                       | 878 395,20                                                                                                        | 988 389,29                                                                                                                                                                       |
| B.V.                                                                                                                                                              | Wynagrodzenia                                                                          | 2 356 897,71                                                                                                      | 2 655 746,05                                                                                                                                                                     |
| B.VI.                                                                                                                                                             | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 507 210,52                                                                                                        | 548 803,12                                                                                                                                                                       |
| B.VII.                                                                                                                                                            | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 46 426,44                                                                                                         | 43 540,16                                                                                                                                                                        |
| B.VIII.                                                                                                                                                           | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                             |
| B.IX.                                                                                                                                                             | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                 | 311 897,38                                                                                                        | 347 293,83                                                                                                                                                                       |
| B.X.                                                                                                                                                              | Pozostałe obciążenia                                                                   | 52 976,43                                                                                                         | 53 519,65                                                                                                                                                                        |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                        |                                                                                        | 28 931 972,30                                                                                                     | 31 610 689,44                                                                                                                                                                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                          |                                                                                        | 810 860,19                                                                                                        | 455 577,65                                                                                                                                                                       |
| D.I.                                                                                                                                                              | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         | 424 055,53                                                                                                        | 190 023,21                                                                                                                                                                       |
| D.II.                                                                                                                                                             | Dotacje                                                                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                             |
| D.III.                                                                                                                                                            | Inne przychody operacyjne                                                              | 386 804,66                                                                                                        | 265 554,44                                                                                                                                                                       |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                             |                                                                                        | 27 700,11                                                                                                         | 53 927,89                                                                                                                                                                        |

|                          |                                            |                              |
|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| _____<br>główny księgowy | _____<br>2019-03-29<br>rok, miesiąc, dzień | _____<br>kierownik jednostki |
| BeSTia                   | F510A1DD5D6302F9                           |                              |

|           |                                                                                                                                                              |               |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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                                                                                                                                  | 27 700,11     | 53 927,89     |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | 29 715 132,38 | 32 012 339,20 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 20 381,82     | 17 477,49     |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 320,00        | 482,00        |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 20 061,82     | 14 336,39     |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 2 659,10      |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 421 416,50    | 393 001,09    |
| H.I.      | Odsetki                                                                                                                                                      | 421 416,50    | 393 001,09    |
| H.II.     | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | 29 314 097,70 | 31 636 815,60 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | 29 314 097,70 | 31 636 815,60 |
|           |                                                                                                                                                              |               |               |

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki