


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gorzyce ul.Kościelna 15 44-350 GORZYCE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276258724		Wysłać bez pisma przewodniego 3E4B25DAEF7F9D4B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	92 182 439,88	102 115 655,78	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 273 941,99	1 516 598,05	
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	125,71	40,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 160 809,25	1 320 457,72	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	89 747 562,93	99 278 560,01	
B. Koszty działalności operacyjnej	71 469 712,27	83 069 253,13	
B.I. Amortyzacja	5 976 039,38	6 733 266,10	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 768 794,65	4 887 243,78	
B.III. Usługi obce	7 558 664,18	10 750 458,43	
B.IV. Podatki i opłaty	188 071,21	200 227,27	
B.V. Wynagrodzenia	24 705 938,76	26 160 731,10	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 927 028,41	7 285 808,01	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	665 843,04	834 400,62	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	104,76	33,33	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 610 952,04	26 175 401,65	
B.X. Pozostałe obciążenia	68 275,84	41 682,84	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	20 712 727,61	19 046 402,65	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 443 264,44	1 120 919,23	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 443 264,44	1 120 919,23	
E. Pozostałe koszty operacyjne	80 815,49	222 673,80	

Bernadeta Grzegorzek
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

Daniel Kamil Jakubczyk
kierownik jednostki

BeSTia

3E4B25DAEF7F9D4B

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	80 815,49	222 673,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	22 075 176,56	19 944 648,08
G.	Przychody finansowe	226 000,03	395 042,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	226 000,03	392 370,60
G.III.	Inne	0,00	2 672,01
H.	Koszty finansowe	395 974,70	343 833,46
H.I.	Odsetki	361 874,96	307 629,72
H.II.	Inne	34 099,74	36 203,74
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	21 905 201,89	19 995 857,23
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)	21 905 201,89	19 995 857,23

Bernadeta Grzegorzek
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

Daniel Kamil Jakubczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Zgodnie z Uchwałą Nr V/42/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 stycznia 2019 roku został utworzony □
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olzie poprzez połączenie Publicznej Szkoły Podstawowej im.Karola Miarki w Olzie □
oraz Publicznego Przedszkola im.Jana Brzechwy w Olzie.

W związku z tym, bilans otwarcia na dzień 01.01.2019 rok jest niezgodny z bilansem zamknięcia na dzień 31.12.2018 rok w następujących pozycjach rachunku zysków i strat:

- a) poz.A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej o kwotę -38.317,58 zł
- b) poz.A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych o kwotę -38.317,58 zł
- c) poz.B. Koszty działalności operacyjnej o kwotę -757.198,53 zł
- d) poz.B.I. Amortyzacja o kwotę -33.923,37 zł
- e) poz.B.II. Zużycie materiałów i energii o kwotę -124.344,68zł □
- f) poz.B.III. Usługi obce o kwotę -7.120,74 zł
- g) poz.B.IV Podatki i opłaty o kwotę 270,00 zł
- h) poz.B.V. Wynagrodzenia o kwotę -453.297,83 zł
- i) poz.B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników o kwotę -140.262,07 zł
- j) poz.B.VII.Pozostałe koszty rodzajowe o kwotę 1.480,16 zł
- k) poz.C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) o kwotę 718.880,95 zł
- l) poz.D. Pozostałe przychody operacyjne o kwotę 57,40 zł
- ł) poz.D.III. Inne przychody operacyjne o kwotę 57,40 zł
- m) poz.E Pozostałe koszty operacyjne o kwotę -47,98zł
- n) poz.E.II Pozostałe koszty operacyjne o kwotę -47,98zł
- o) poz.F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) o kwotę 718.986,33 zł
- p) poz.G. Przychody finansowe o kwotę -99,24 zł
- r) poz.G.II. Odsetki o kwotę -99,24 zł
- s) poz.I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) o kwotę 718.887,09 zł
- t) poz.K. Zysk (strata) brutto (I+-J) o kwotę 718.887,09 zł
- u) poz.N. Zysk (strata) netto (K-L-M) o kwotę 718.887,09zł.

Bernadeta Grzegorek
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

Daniel Kamil Jakubczyk
kierownik jednostki