


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tolkmicko ul. Plac Wolności 3 82-340 TOLKMICKO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 170748011		Wysłać bez pisma przewodniego AEC7937A3E464441 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 720 603,27	30 877 749,19	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 759 872,46	2 931 308,94	
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	92 522,54	87 806,97	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	27 868 208,27	27 858 633,28	
B. Koszty działalności operacyjnej	28 404 247,34	29 428 447,09	
B.I. Amortyzacja	3 571 341,47	3 463 713,27	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 372 160,98	2 309 463,95	
B.III. Usługi obce	3 491 989,97	3 416 330,73	
B.IV. Podatki i opłaty	258 913,01	257 577,27	
B.V. Wynagrodzenia	7 628 488,13	8 185 254,66	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 060 793,04	2 118 813,26	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	240 484,67	228 105,90	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 718 445,59	9 387 381,31	
B.X. Pozostałe obciążenia	61 630,48	61 806,74	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 316 355,93	1 449 302,10	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 830 099,40	1 804 990,93	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 830 099,40	1 804 990,93	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 108 717,09	480 572,05	

Renata Katarzyna Mrugała
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Lemanowicz
kierownik jednostki

BeSTia

AEC7937A3E464441

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	211 043,98	434 800,40
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	897 673,11	45 771,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 037 738,24	2 773 720,98
G.	Przychody finansowe	243 513,07	10 166,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 097,20	5 607,47
G.III.	Inne	238 415,87	4 558,74
H.	Koszty finansowe	446 063,35	194 224,52
H.I.	Odsetki	377 851,39	162 666,64
H.II.	Inne	68 211,96	31 557,88
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 835 187,96	2 589 662,67
L.	Podatek dochodowy	0,00	165 039,90
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 835 187,96	2 424 622,77

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

Renata Katarzyna Mrugała
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Lemanowicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Pomniejszono o kwotę 66.089,55 zł przychodów za dostawę wody, odprowadzanie ścieków oraz innych usług świadczonych przez zakład budżetowy dla poszczególnych jednostek budżetowych.
B.II	Zużycie materiałów i energii	Pomniejszono o kwotę 27.084,87 zł kosztów dostarczania wody przez zakład budżetowy poszczególnym jednostkom budżetowym.
B.III	Usługi obce	Pomniejszono o kwotę 39.004,68 zł kosztów odprowadzania ścieków oraz innych usług świadczonych przez zakład budżetowy poszczególnym jednostkom budżetowym.

Renata Katarzyna Mrugała
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Lemanowicz
kierownik jednostki