

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Borek Wilkp. Rynek 1 63-810 BOREK WIELKOPOLSKI			Burmistrz Borku Wilkp.	
Numer identyfikacyjny REGON 000528014			Wysłać bez pisma przewodniego DD15BEDCE031C4C1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		50 880 060,89	44 756 036,82
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		927 435,60	465 705,61
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		49 952 625,29	44 290 331,21
B.	Koszty działalności operacyjnej		14 909 104,97	14 750 922,84
B.I.	Amortyzacja		2 267 416,44	2 252 232,87
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 063 125,07	1 377 361,85
B.III.	Usługi obce		5 341 385,76	5 190 779,99
B.IV.	Podatki i opłaty		1 232 478,48	2 068 234,27
B.V.	Wynagrodzenia		2 310 621,81	2 392 207,80
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		460 201,51	510 036,18
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		404 357,98	494 771,75
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		691 462,17	382 218,81
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 250,00	16 150,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		126 805,75	66 929,32
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		35 970 955,92	30 005 113,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne		779 592,76	437 163,80
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		211 968,43	142 444,00
D.II.	Dotacje		58 137,25	67 573,20
D.III.	Inne przychody operacyjne		509 487,08	227 146,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne		226 217,77	260 208,59

główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

mgr Marek Rożek
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	226 217,77	260 208,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	36 524 330,91	30 182 069,19
G.	Przychody finansowe	136 071,08	707 565,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	133 136,64	342 457,27
G.III.	Inne	2 934,44	365 108,66
H.	Koszty finansowe	1 056 191,79	914 383,12
H.I.	Odsetki	341 080,35	518 289,15
H.II.	Inne	715 111,44	396 093,97
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	35 604 210,20	29 975 252,00
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)	35 604 210,20	29 975 252,00

SKARBNIK GMINY

Monika Głównicka

główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: ZSP w Borku Wlkp, -16.279,00 zł Przedszkole - 2.528,00 zł OPS - 25.072,13 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: ZAZ - 2.822 zł.
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: ZAZ - 801.019,60
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: ZAZ -159,33 zł.
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: ZAZ - 1.255,00 zł

SKARNIK GMINY
Monika Hornicka

główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

kierownik jednostki

