

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy 11-042 Jonkowo Klonowa 2	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: <i>986</i> Urząd Gminy Klonowa 2 11-042 Jonkowo Data wpływu: 27-03-2018 Podpis: <i>986004703</i>
Numer identyfikacyjny REGON 510743166		sporządzony na dzień : 31-12-2018

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 819 664,20	36 172 814,65
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	30 819 664,20	36 172 814,65
B. Koszty działalności operacyjnej	8 577 065,38	9 648 254,24
I. Amortyzacja	2 279 398,71	2 458 092,19
II. Wydatki na zakup materiałów i energii	1 357 115,61	1 606 332,91
III. Usługi obce	1 468 221,95	1 557 941,78
IV. Podatki i opłaty	263 592,61	346 993,93
V. Wynagrodzenia	2 082 200,92	2 413 541,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	448 388,62	575 787,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	445 128,37	381 579,83

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	193 401,18	261 160,67
X. Pozostałe obciążenia	39 617,41	46 823,92
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	22 242 598,82	26 524 560,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	261 094,17	825 820,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	58 859,90	69 982,84
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	202 234,27	755 837,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 705 854,87	330 443,46
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 705 854,87	330 443,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	20 797 838,12	27 019 937,42
G. Przychody finansowe	23 315,45	40 015,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	23 315,45	40 015,03
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	99 062,43	342 366,85
I. Odsetki	99 062,43	339 128,51
II. Inne	0,00	3 238,34

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	20 722 091,14	26 717 585,60
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)	20 722 091,14	26 717 585,60



(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Olszewska

2019-03-27

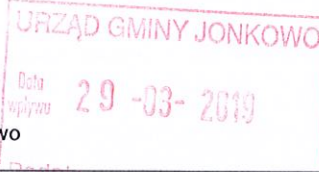
(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)

WÓJT

Wojciech Glecho

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa ul. Hanowskiego 29 11-042 Jonkowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy Klonowa 2 11-042 Jonkowo 
Numer identyfikacyjny REGON 000269239	sporządzony na dzień : 31-12-2018	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	106 333,68	101 454,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	106 333,68	101 454,75
B. Koszty działalności operacyjnej	2 523 696,04	2 905 214,13
I. Amortyzacja	107 400,88	106 587,89
II. Zużycie materiałów i energii	271 903,37	280 419,72
III. Usługi obce	29 898,73	78 454,71
IV. Podatki i opłaty	1 440,00	3 270,00
V. Wynagrodzenia	1 600 244,61	1 865 503,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	507 924,21	565 794,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 884,24	5 183,30

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 417 362,36	-2 803 759,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	691,90	10,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	691,90	10,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 416 670,46	-2 803 749,38
G. Przychody finansowe	162,77	236,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	162,77	236,24
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 416 507,69	-2 803 513,14
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)	-2 416 507,69	-2 803 513,14

GLÓWNY KSIĘGOWY

Olga
Paulina Olszewsko

(główny księgowy)

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Wojciech Ciecho

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Nowe Kawkowo Nowe Kawkowo 25 11-042 Jonkowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy Klonowa 2 11-042 Jonkowo
Numer identyfikacyjny REGON 001205566		sporządzony na dzień : 31-12-2018 Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 288,50	30 463,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	24 288,50	30 463,80
B. Koszty działalności operacyjnej	1 065 655,80	1 179 827,17
I. Amortyzacja	5 671,10	5 597,52
II. Zużycie materiałów i energii	127 551,52	121 942,22
III. Usługi obce	26 791,43	24 414,24
IV. Podatki i opłaty	1 920,00	1 060,00
V. Wynagrodzenia	685 070,13	789 264,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	213 821,36	234 238,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 830,26	3 310,40

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 041 367,30	-1 149 363,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 041 367,30	-1 149 363,37
G. Przychody finansowe	161,98	230,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	161,98	230,15
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 041 205,32	-1 149 133,22
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)	-1 041 205,32	-1 149 133,22

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Olszewska

(główny księgowy)

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Wojciech Giecko

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP Wrzesina Wrzesina 19 11-042 Jonkowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31-12-2018	Adresat: URZĄD GMINY 11-042 JONKOWO ul. Klonowa 2 NIP 739-10-10-778
Numer identyfikacyjny REGON 001205721		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 041,10	41 376,34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	40 041,10	41 376,34
B. Koszty działalności operacyjnej	1 349 525,32	1 571 536,38
I. Amortyzacja	27 615,00	26 557,20
II. Zużycie materiałów i energii	187 492,84	238 926,72
III. Usługi obce	35 737,29	49 185,25
IV. Podatki i opłaty	2 526,40	3 404,96
V. Wynagrodzenia	829 370,06	951 877,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	263 144,53	297 856,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 639,20	3 728,31

URZĄD GMINY JONKOWO

Data
wypływu **29-03-2019**

Podpis _____

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 309 484,22	-1 530 160,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	580,90	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	580,90	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 310 065,12	-1 530 160,04
G. Przychody finansowe	144,61	241,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	144,61	241,31
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	162,33	0,00
I. Odsetki	162,33	0,00
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 310 082,84	-1 529 918,73
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)	-1 310 082,84	-1 529 918,73

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Olszewska
Paulina Olszewska

(główny księgowy)

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Wojciech Giecko
Wojciech Giecko

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum Jonkowo ul. Hanowskiego 27 11-042 Jonkowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31-12-2018	Adresat: URZĄD GMINY 11-042 Jonkowo ul. Klonowa 2 NIP 739-10-10-778
Numer identyfikacyjny REGON 510883387		Wysłać bez pisma przewodniego

1	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	117,90	36,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	117,90	36,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 951 425,02	1 498 699,13
I. Amortyzacja	10 497,36	10 497,36
II. Zużycie materiałów i energii	209 396,25	82 850,22
III. Usługi obce	107 773,98	85 989,13
IV. Podatki i opłaty	2 129,60	3 352,00
V. Wynagrodzenia	1 218 948,75	1 010 292,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	397 964,36	302 386,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 714,72	3 331,42

URZĄD GMINY JONKOWO
Data
opiew **28-03-2013**
Podpis

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 951 307,12	-1 498 663,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 951 307,12	-1 498 663,13
G. Przychody finansowe	76,28	131,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	76,28	131,46
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 951 230,84	-1 498 531,67
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)	-1 951 230,84	-1 498 531,67

GLÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Olszewska
Paulina Olszewska

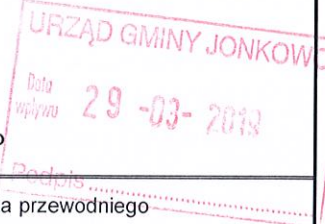
(główny księgowy)

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Wojciech Giecko
Wojciech Giecko

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Jonkowie ul. Spacerowa 2 11-042 Jonkowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy Klonowa 2 11-042 Jonkowo 
Numer identyfikacyjny REGON 511314817	sporządzony na dzień : 31-12-2018	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	144 304,79	143 999,63
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	144 304,79	143 999,63
B. Koszty działalności operacyjnej	1 278 480,38	1 329 841,03
I. Amortyzacja	45 310,98	46 332,24
II. Zużycie materiałów i energii	202 856,19	186 851,64
III. Usługi obce	16 816,52	31 938,79
IV. Podatki i opłaty	2 880,00	2 880,00
V. Wynagrodzenia	783 372,87	829 988,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	224 467,42	228 521,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 776,40	3 328,79

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 134 175,59	-1 185 841,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 134 175,59	-1 185 841,40
G. Przychody finansowe	118,96	127,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	118,96	127,08
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 134 056,63	-1 185 714,32
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)	-1 134 056,63	-1 185 714,32

GLÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Olszewska
Paulina Olszewska

(główny księgowy)

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Wojciech Cichoń
Wojciech Cichoń

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Warkałach Warkały 18	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31-12-2018	Adresat: Urząd Gminy Klonowa 2 11-042 Jonkowo
Numer identyfikacyjny REGON 281438678		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	70 333,75	78 442,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
II. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	70 333,75	78 442,15
B. Koszty działalności operacyjnej	279 262,96	288 554,32
I. Amortyzacja	1 520,40	1 520,40
I. Zużycie materiałów i energii	27 805,89	22 985,70
III. Usługi obce	19 867,04	25 922,79
IV. Podatki i opłaty	672,00	672,00
V. Wynagrodzenia	182 161,86	190 254,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	46 428,92	46 511,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	806,85	686,87

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-208 929,21	-210 112,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-208 929,21	-210 112,17
G. Przychody finansowe	89,14	81,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	89,14	81,60
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-208 840,07	-210 030,57
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)	-208 840,07	-210 030,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Olszewska
Paulina Olszewska

(główny księgowy)

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Wojciech Giecko
Wojciech Giecko

(kierownik jednostki)

(wariant porównawczy)			
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 11-042 JONKOWO UL.LIPOWA 11 NIP 7393135478 REGON 5109668190	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r.	URZĄD GMINY 11-042 JONKOWO UL.KLONOWA 2	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		2 140 069,13	2 289 725,59
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 140 069,13	2 289 725,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia- wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 180 077,94	2 192 634,69
I. Amortyzacja		40 298,56	9 782,86
II. Zużycie materiałów i energii		809 620,29	911 842,89
III. Usługi obce		348 377,17	268 670,17
IV. Podatki i opłaty		2 090,00	2 090,00
V. Wynagrodzenia		766 545,94	760 104,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		170 900,09	187 934,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		42 245,89	52 209,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-40 008,81	97 090,90
D. Pozostałe przychody operacyjne		85 761,91	38 039,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		85 761,91	38 039,87
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	41 243,15
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych		0,00	20 596,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	20 647,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		45 753,10	93 887,62
G. Przychody finansowe		37 659,79	21 107,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		18 123,91	21 107,85
III. Inne		19 535,88	0,00
H. Koszty finansowe		68 059,23	13 783,82
I. Odsetki		507,84	0,00
II. Inne		67 551,39	13 783,82
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		15 353,66	101 211,65
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)		15 353,66	101 211,65
L. Podatek dochodowy		9 622,00	8 639,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	101 629,10
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		5 731,66	-9 056,45

URZĄD GMINY JONKOWO

Data wpływu: 2.9 -03- 2019

Podpis:

A. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Wzajemne rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi JST Jonkowo stanowi załącznik nr 1 - Przychody ZGK w2018 r

2019.03.25

(Główny Księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Brynko

(Kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Zakład Gospodarki Komunalnej
& Jonkowo
Krzysztof...

P. Skarbiek

P

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
11-042 Jonkowo, ul. Lipowa 11
Tel. 0-89 5 129 110
REGON 510968190

URZĄD GMINY JONKOWO

ul. KLONOWA 2

Nasz znak : 0311.4 /2018-2

Jonkowo, dnia 04.04.2019r.



Zakład Gospodarki Komunalnej Jonkowo niniejszym przedkłada korektę sprawozdań rocznych **RB S 30 , RB N za 2018 r oraz korektę RZIS za 2018 r.**

Korekta sprawozdań spowodowana korektą podatku dochodowego CIT 8 za 2018 o kwotę **5852 zł do kwoty 14 491 zł** w związku z tym uległ zmianie podatek od osób prawnych i powstały zmiany w należnościach i zobowiązaniach zakładu za 2018 r.

Wobec powyższego dokonujemy korekty wymienionych sprawozdań.

Nadal oczekujemy na obciążenia za energię elektryczną sprzedaż rezerwową za 2018 r. MBR Jonkowo i SUWY.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Krystyna Gryńko

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Jonkowie
[Signature]
Krzysztof Kubiński



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zaskład Gospodarki Komunalnej 11-042 Jonkowo ul.lipowa 11 Regon 5109668190	KOREKTA sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Urząd Gminy 11-042 Jonkowi ul.Klonowa 2	
Numer identyfikacyjny REGON	Data wpływu 10-04-2018	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 140 069,13	2 289 725,59	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 140 069,13	2 289 725,59	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 180 077,94	2 192 634,69	
I. Amortyzacja	40 298,56	9 782,86	
II. Zużycie materiałów i energii	809 620,29	911 842,89	
III. Usługi obce	348 377,17	268 670,17	
IV. Podatki i opłaty	2 090,00	2 090,00	
V. Wynagrodzenia	766 545,94	760 104,41	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	170 900,09	187 934,64	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	42 245,89	52 209,72	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-40 008,81	97 090,90	
D. Pozostałe przychody operacyjne	85 761,91	38 039,87	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	85 761,91	38 039,87	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	41 243,15	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	20 596,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	20 647,15	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	45 753,10	93 887,62	

G. Przychody finansowe	37 659,79	21 107,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	18 123,91	21 107,85
III. Inne	19 535,88	
H. Koszty finansowe	68 059,23	13 783,82
I. Odsetki	507,84	
II. Inne	67 551,39	13 783,82
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 353,66	101 211,65
J. Podatek dochodowy	9 622,00	14 491,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	95 777,10
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	5 731,66	-9 056,45

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Gryńko

(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

SKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
 I-042 101 Lipowa 11
 19 110
 0968190

KIEK (Kierownik jednostki)
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Jonkowie

Karol Kutnicki