

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Miasto i Gmina Działoszyn ul. Piłsudskiego 21 98-355 DZIAŁOSZYN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 730934743			Wysłać bez pisma przewodniego E6386D4AA40E688E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		72 593 647,29	76 871 763,59
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 357 126,50	5 443 996,51
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		429 843,78	100 320,33
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		66 806 677,01	71 327 446,75
B.	Koszty działalności operacyjnej		65 460 978,01	68 832 179,87
B.I.	Amortyzacja		4 803 650,55	4 847 219,66
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 805 771,79	5 728 597,74
B.III.	Usługi obce		9 038 305,98	10 604 708,39
B.IV.	Podatki i opłaty		185 617,79	237 950,96
B.V.	Wynagrodzenia		22 893 579,69	24 308 041,30
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 315 296,97	5 681 874,97
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		459 553,47	551 131,61
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		16 955 780,51	16 869 075,01
B.X.	Pozostałe obciążenia		3 421,26	3 580,23
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		7 132 669,28	8 039 583,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 575 783,63	1 250 622,52
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 575 783,63	1 250 622,52
E.	Pozostałe koszty operacyjne		451 812,29	141 043,45

Katarzyna Kowalska
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Rafał Drab
kierownik jednostki

BeSTia

E6386D4AA40E688E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.13

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	296 686,50	48 546,48
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	155 125,79	92 496,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 256 640,62	9 149 162,79
G.	Przychody finansowe	326 045,21	30 823,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	36 916,77	30 823,99
G.III.	Inne	289 128,44	0,00
H.	Koszty finansowe	300 202,44	152 195,21
H.I.	Odsetki	300 202,44	152 195,21
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 282 483,39	9 027 791,57
J.	Podatek dochodowy	0,00	25 813,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	889 381,33	358 220,49
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 393 102,06	8 643 758,08

Katarzyna Kowalska
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Rafał Drab
kierownik jednostki

BeSTia

E6386D4AA40E688E

Wyjaśnienia do sprawozdania

Stan na koniec roku poprzedniego w sprawozdaniu za 2021 rok w poszczególnych niżej wymienionych pozycjach różni się od stanu na koniec roku bieżącego w sprawozdaniu za 2020 rok. Różnica ta wynika z likwidacji w roku 2020 - 2 jednostek organizacyjnych

(Publiczne przedszkole Nr 1 w Działoszynie, Hala Sportowa w Działoszynie). Podmioty zlikwidowane w roku 2020 sporządziły sprawozdanie finansowe, zawierające informację wynikającą z zamkniętych ksiąg rachunkowych, a więc także saldo konta 860. Ponowne księgowanie (przypisanie) sald w jednostkach przejmujących nastąpiło w roku 2021 - tym. Stąd różnice w poszczególnych pozycjach Rachunku zysków i strat:

B	- 1.207.199,27 zł
B.I	- 41.949,88 zł
B.II	- 113.920,18 zł
B.III	- 26.967,59 zł
B.V	- 855.677,49 zł
B.VI	- 166.911,79 zł
B.VII	- 1.772,34 zł
C	1.207.199,27 zł
D	- 40.541,98 zł
D.III	- 40.541,98 zł
E	- 33.124,45 zł
E.II	- 33.124,45 zł
F	1.199.781,74 zł
G	- 37.893,85 zł
G.III	- 37.893,85 zł
I	1.161.887,89 zł
L	1.161.887,89 zł

Katarzyna Kowalska
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Rafał Drab
kierownik jednostki