


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pułtusk ul.Rynek 41 06-100 PUŁTUSK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377907		Wysłać bez pisma przewodniego 75E803A63FD9A09D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	114 294 957,51	129 008 950,15	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 017 758,08	1 049 441,04	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	113 277 199,43	127 959 509,11	
B. Koszty działalności operacyjnej	92 519 344,91	98 004 081,89	
B.I. Amortyzacja	7 016 855,00	7 579 328,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 369 441,17	6 390 601,89	
B.III. Usługi obce	10 401 087,24	12 022 793,91	
B.IV. Podatki i opłaty	49 764,51	113 661,88	
B.V. Wynagrodzenia	28 677 260,14	31 422 046,78	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 836 822,90	7 204 661,26	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	747 232,04	834 886,52	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	32 265 778,76	32 343 311,73	
B.X. Pozostałe obciążenia	155 103,15	92 789,44	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	21 775 612,60	31 004 868,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 032 271,74	800 287,06	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	476 185,57	607 495,78	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	556 086,17	192 791,28	
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 783 652,23	14 027 001,41	

Teresa Turek
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Gregorczyk
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	12 783 652,23	14 027 001,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 024 232,11	17 778 153,91
G.	Przychody finansowe	4 112 485,18	4 783 449,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 112 485,18	4 783 449,27
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	5 763 045,26	6 435 496,34
H.I.	Odsetki	5 760 280,36	6 433 296,07
H.II.	Inne	2 764,90	2 200,27
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 373 672,03	16 126 106,84
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	3,45
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	8 373 672,03	16 126 103,39

Teresa Turek
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Gregorczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wzajemne rozrachunki w jednostkach: stan na początku roku 1.019.260,33zł - 1.502,25zł = 1.017.758,08zł stan na koniec roku 1.049.741,04zł - 300,00zł = 1.049.441,04zł
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wzajemne rozrachunki w jednostkach: stan na początku roku 113.639.832,09zł - 362.362,66zł = 113.277.199,43zł stan na koniec roku 128.305.830,45zł - 346.321,34zł = 127.959.509,11zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wzajemne rozrachunki w jednostkach: stan na koniec roku - 6.390.901,89zł - 300,00zł = 6.390.601,89zł
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozrachunki w jednostkach: stan na początku roku 10.533.240,99zł - 132.153,75zł = 10.401.087,24zł stan na koniec roku 12.130.463,52zł - 107.669,61zł = 12.022.793,91zł
B.IV	Podatki i opłaty	Wzajemne rozrachunki w jednostkach: stan na początku roku 170.228,53zł - 120.464,02zł = 49.764,51zł stan na koniec roku 236.040,00zł - 122.378,12zł = 113.661,88zł
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	Wzajemne rozrachunki w jednostkach: stan na początku roku 6.838.502,90zł - 1.680,00zł = 6.836.822,90zł stan na koniec roku 7.205.285,26zł - 624,00zł = 7.204.661,26zł
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Wzajemne rozrachunki w jednostkach: stan na początku roku 32.380.027,09zł - 114.248,33zł = 32.265.778,76zł stan na początku roku 32.462.989,66 - 119.677,93zł = 32.343.311,73zł
D.III	Inne przychody operacyjne	Wzajemne rozrachunki w jednostkach: stan na początku roku 559.297,36zł - 3.211,19zł = 556.086,17zł stan na koniec roku 196.819,60 zł - 4.028,32 = 192.791,28zł

Teresa Turek
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Gregorczyk
kierownik jednostki