


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Celestynów ul.Regucka 3 05-430 CELESTYNÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013268965		Wysłać bez pisma przewodniego 92362B64EA9AA7F6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	45 858 268,21	45 910 608,34	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 406 270,27	4 408 705,48	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 888,86	1 809,07	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	328,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	41 447 781,08	41 500 093,79	
B. Koszty działalności operacyjnej	36 419 513,29	39 085 834,89	
B.I. Amortyzacja	1 772 191,11	2 026 162,27	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 880 491,99	3 022 769,42	
B.III. Usługi obce	6 716 885,80	6 382 735,01	
B.IV. Podatki i opłaty	71 398,59	89 835,59	
B.V. Wynagrodzenia	12 311 400,10	12 828 399,99	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 609 092,77	3 838 837,63	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	186 013,08	187 391,13	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 726 119,95	10 631 650,01	
B.X. Pozostałe obciążenia	145 919,90	78 053,84	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	9 438 754,92	6 824 773,45	
D. Pozostałe przychody operacyjne	608 866,84	613 708,75	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	24,40	6 031,05	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	608 842,44	607 677,70	
E. Pozostałe koszty operacyjne	561 161,83	401 539,03	

Agnieszka Kurek
główny księgowy

Agnieszka Kurek

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

Witold Kwiatkowski
kierownik jednostki

Witold Kwiatkowski

BeSTia

92362B64EA9AA7F6

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	190 077,86	94 624,70
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	371 083,97	306 914,33
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 486 459,93	7 036 943,17
G.	Przychody finansowe	252 837,66	247 159,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	162 613,62	131 549,97
G.III.	Inne	90 224,04	115 609,75
H.	Koszty finansowe	445 766,24	463 709,71
H.I.	Odsetki	278 531,67	320 315,59
H.II.	Inne	167 234,57	143 394,12
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 293 531,35	6 820 393,18
L.	Podatek dochodowy	51 427,00	54 612,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	9 242 104,35	6 765 781,18

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

SKARBNIK

 Agnieszka Kurek
 główny księgowy

2018-04-26
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT

 Witold Kwiatkowski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	Dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami --170.345,15 zł
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami - -130.147,57 zł
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami - -40.197,58 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	Dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami - -170.345,15 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	Dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami - -57.186,99 zł
B.III	Usługi obce	Dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami - -74.067,17 zł
B.IV	Podatki i opłaty	Dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami - -3.776,69 zł
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami - -35.314,30 zł

SKARBNIK

 Agnieszka Kurek

 Agnieszka Kurek
 główny księgowy

 2018-04-26
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT

 Witold Kwiatkowski
 kierownik jednostki