


|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Barczewo</b><br>PL.Ratuszowy 1<br>11-010 BARCZEWO |  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>510743574</b>  |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>31DB29ACB23AD2FF<br> |  |
|  |  |  | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>A.</b>  | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                          |  | 103 839 028,48   | 97 262 982,53                            |
| 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                                      |  | 0,00   | 0,00                                     |
| A.V.   | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                       |  | 0,00   | 0,00                                     |
| A.VI.  | Przychody z tytułu dochodów budżetowych  |  | 103 839 028,48   | 97 262 982,53                            |
| <b>B.</b>  | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   |  | 87 902 724,75  | 79 821 874,26                            |
| B.I.   | Amortyzacja  |  | 5 403 710,60   | 5 951 960,46                             |
| B.II.  | Zużycie materiałów i energii   |  | 5 385 732,84   | 5 355 116,33                             |
| B.III.   | Usługi obce  |  | 18 023 952,31  | 23 998 177,80                            |
| B.IV.  | Podatki i opłaty   |  | 53 334,81  | 11 123,36                                |
| B.V.   | Wynagrodzenia  |  | 24 073 071,20  | 26 657 344,33                            |
| B.VI.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |  | 5 542 720,88   | 6 292 591,35                             |
| B.VII.   | Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 1 010 181,38   | 1 437 145,13                             |
| B.VIII.  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |  | 0,00   | 0,00                                     |
| B.IX.  | Inne świadczenia finansowane z budżetu   |  | 27 960 488,00  | 9 992 204,47                             |
| B.X.   | Pozostałe obciążenia   |  | 449 532,73   | 126 211,03                               |
| <b>C.</b>  | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                |  | 15 936 303,73  | 17 441 108,27                            |
| <b>D.</b>  | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  |  | 16 139 239,13  | 17 372 209,29                            |
| D.I.   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  | 1 284 013,23   | 1 326 744,29                             |
| D.II.  | Dotacje  |  | 0,00   | 0,00                                     |
| D.III.   | Inne przychody operacyjne  |  | 14 855 225,90  | 16 045 465,00                            |
| <b>E.</b>  | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   |  | 16 714 697,41  | 17 743 115,42                            |

Monika Ewelina Trusewicz  
główny księgowy

2024-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Mostek  
kierownik jednostki

BeSTia

31DB29ACB23AD2FF

Strona 1 z 3

|           |  |               |               |
|-----------|--|---------------|---------------|
| 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  | 16 714 697,41 | 17 743 115,42 |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | 15 360 845,45 | 17 070 202,14 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | 3 210 305,17  | 3 208 717,48  |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 250,00        |
| G.II.     | Odsetki  | 1 216 359,71  | 678 188,48    |
| G.III.    | Inne   | 1 993 945,46  | 2 530 279,00  |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | 701 924,42    | 1 065 470,06  |
| H.I.      | Odsetki  | 701 924,42    | 1 065 470,06  |
| H.II.     | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | 17 869 226,20 | 19 213 449,56 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | 0,00          | 0,00          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00          | 0,00          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | 17 869 226,20 | 19 213 449,56 |
|           |  |               |               |

Monika Ewelina Trusewicz  
główny księgowy

2024-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Mostek  
kierownik jednostki

BeSTia

31DB29ACB23AD2FF

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.10

Monika Ewelina Trusewicz

główny księgowy

2024-04-30

rok, miesiąc, dzień

Piotr Mostek

kierownik jednostki