

|                                                                        |                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                          |                               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                 |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                                                 |                               |
| Urząd Gminy Pokrzywnica<br>Aleja Jana Pawła II 1<br>06-121 POKRZYWNICA |                                                                                        |                                                            | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie                                                                                                 |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>130378367                           |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8CE9F65A8357E7B4<br> |                               |
|                                                                        |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                         | Stan na koniec roku bieżącego |
| A.                                                                     | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 5 763 891,99                                                                                                                             | 6 304 544,86                  |
| 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                                                |                                                            | 5 763 891,99                                                                                                                             | 6 304 544,86                  |
| B.                                                                     | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 13 924 078,97                                                                                                                            | 15 217 367,02                 |
| B.I.                                                                   | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 1 870 097,99                                                                                                                             | 2 016 391,05                  |
| B.II.                                                                  | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 1 380 371,26                                                                                                                             | 1 368 150,28                  |
| B.III.                                                                 | Usługi obce                                                                            |                                                            | 1 707 691,29                                                                                                                             | 1 667 266,76                  |
| B.IV.                                                                  | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| B.V.                                                                   | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 4 982 231,49                                                                                                                             | 5 550 106,86                  |
| B.VI.                                                                  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 1 425 608,64                                                                                                                             | 1 573 410,95                  |
| B.VII.                                                                 | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 2 558 078,30                                                                                                                             | 3 042 041,12                  |
| B.VIII.                                                                | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| B.IX.                                                                  | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                 |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| B.X.                                                                   | Pozostałe obciążenia                                                                   |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| C.                                                                     | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |                                                            | -8 160 186,98                                                                                                                            | -8 912 822,16                 |
| D.                                                                     | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| D.I.                                                                   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| D.II.                                                                  | Dotacje                                                                                |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| D.III.                                                                 | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| E.                                                                     | Pozostałe koszty operacyjne                                                            |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2016-04-26  
rok, miesiąc, dzień  
8CE9F65A8357E7B4

\_\_\_\_\_  
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                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -8 160 186,98 | -8 912 822,16 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 15 548,19     | 18 199,51     |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 15 548,19     | 18 199,51     |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 271 393,69    | 239 288,21    |
| H.I.      | Odsetki                                                                                                                                                      | 271 393,69    | 239 288,21    |
| H.II.     | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>                                                                                                 | -8 416 032,48 | -9 133 910,86 |
| <b>J.</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>                                                                                                           | 0,00          | 0,00          |
| J.I.      | Zyski nadzwyczajne                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          |
| J.II.     | Straty nadzwyczajne                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          |
| <b>K.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>                                                                                                                        | -8 416 032,48 | -9 133 910,86 |
| <b>L.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| <b>M.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>                                                        | 0,00          | 0,00          |
| <b>N.</b> | <b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>                                                                                                                       | -8 416 032,48 | -9 133 910,86 |
|           |                                                                                                                                                              |               |               |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2016-04-26  
rok, miesiąc, dzień  
8CE9F65A8357E7B4

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2016-04-26  
rok, miesiąc, dzień  
8CE9F65A8357E7B4

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki