

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pokrzywnica Aleja Jana Pawła II 1 06-121 POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
		Wysłać bez pisma przewodniego 9FA45053CE77E95F 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 055 351,22	14 084 350,37	
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	13 055 351,22	14 084 350,37	
B. Koszty działalności operacyjnej	26 774 720,55	30 962 757,23	
B.I. Amortyzacja	2 576 972,04	2 818 657,69	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 777 486,67	2 544 267,88	
B.III. Usługi obce	2 936 503,11	2 635 366,64	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	7 904 181,32	9 716 087,19	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 116 507,46	2 642 156,39	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 463 069,95	10 606 221,44	
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)	-13 719 369,33	-16 878 406,86	
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	

Magdalena Lusa
główny księgowy

2023-04-11
rok, miesiąc, dzień

Adam Dariusz Rachuba
kierownik jednostki

BeSTia

9FA45053CE77E95F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.09.08

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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 719 369,33	-16 878 406,86
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	125 832,36	491 375,03
H.I.	Odsetki	125 832,36	491 375,03
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 845 201,69	-17 369 781,89
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-13 845 201,69	-17 369 781,89

Magdalena Lusa
główny księgowy

2023-04-11
rok, miesiąc, dzień

Adam Dariusz Rachuba
kierownik jednostki

BeSTia

9FA45053CE77E95F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.09.08

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Różnica pomiędzy wartością w pozycji A.VI. stan na koniec roku poprzedniego a sprawozdaniem za poprzedni rok wynika z oczywistej pomyłki we wprowadzaniu danych w jednym ze sprawozdań jednostkowych za poprzedni rok. W bieżącym sprawozdaniu pozycja A automatycznie się sumuje z pozycji podrzędnych. W ubiegłorocznym sprawozdaniu należało pozycję tę wypełnić ręcznie w wyniku czego nastąpiła pomyłka. Dane w pozycji A w obydwu sprawozdaniach były prawidłowe natomiast błąd wystąpił tylko w pozycji podrzędnej. W bieżącym sprawozdaniu wartość ta została skorygowana.

Magdalena Lusa
główny księgowy

2023-04-11
rok, miesiąc, dzień

Adam Dariusz Rachuba
kierownik jednostki