


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GINA MIASTO STARGARD</b> UL.CZARNIECKIEGO 17 73-110 STARGARD Numer identyfikacyjny REGON <b>811685734</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego 890AC3A2131E3E3D 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	265 859 649,47	328 681 517,99
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 701 908,70	2 148 478,19
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 408,30	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	264 155 332,47	326 533 039,80
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	221 926 279,76	249 261 146,90
B.I. Amortyzacja	11 800 571,49	13 975 898,25
B.II. Zużycie materiałów i energii	10 048 631,52	11 060 775,89
B.III. Usługi obce	43 990 193,17	59 816 461,89
B.IV. Podatki i opłaty	103 612,88	134 515,02
B.V. Wynagrodzenia	72 831 361,08	80 236 019,60
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	17 010 157,38	18 632 181,18
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	621 533,21	696 610,99
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	64 883 423,13	63 918 413,38
B.X. Pozostałe obciążenia	636 795,90	790 270,70
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	43 933 369,71	79 420 371,09
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	373 691,12	408 847,75
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	373 691,12	408 847,75
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	466 968,70	2 067 610,34

Emilia Zofia Reszka  
główny księgowy

2019-04-16  
rok, miesiąc, dzień

Rafał Marek Zajac  
kierownik jednostki

BeSTia

890AC3A2131E3E3D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.24

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	28 200,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	466 968,70	2 039 410,34
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	43 840 092,13	77 761 608,50
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	3 365 987,34	2 657 967,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	1 450 000,00	600 000,00
G.II.	Odsetki	1 915 987,34	2 053 597,08
G.III.	Inne	0,00	4 370,07
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	1 533 982,42	1 618 902,71
H.I.	Odsetki	1 499 324,44	1 529 727,39
H.II.	Inne	34 657,98	89 175,32
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	45 672 097,05	78 800 672,94
<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>	45 672 097,05	78 800 672,94

Emilia Zofia Reszka  
główny księgowy

2019-04-16  
rok, miesiąc, dzień

Rafał Marek Zając  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

W kolumnie stan na koniec roku poprzedniego nie uwzględniono poszczególnych pozycji przychodów i kosztów z rachunku zysków i strat zlikwidowanego w 2017 r. Gimnazjum nr 2 oraz przekształconego z dniem 01.01.2018 r. zakładu budżetowego MZK w spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o.

**Uwagi**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Stan na początek roku poprzedniego nie uwzględnia kwoty 6 512.794,00 dotyczącej zlikwidowanego GM 2 i przekształconego w spółkę MZK. Ponadto w tej pozycji dokonano w 2017 r. wyłączenia pomiędzy jednostkami powiazanymi na kwotę 237 563,89 zł oraz w 2018 r. na kwotę 56 640,00 zł.
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	Stan na początek roku poprzedniego nie uwzględnia kwoty 6 569 597,00 zł dot.przekształconego w spółkę MZK.
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Dokonano wyłączeń pomiędzy jednostkami powiazanymi w 2017 r. na kwotę 20.998,98 oraz w 2018 r. na kwotę 69 822,04 zł.
B.I	Amortyzacja	Stan na początek roku poprzedniego nie uwzględnia kwoty 573.222,47 zł. dotyczącej zlikwidowanego GM 2 i przekształconego w spółkę MZK.
B.II	Zużycie materiałów i energii	Stan na początek roku poprzedniego nie uwzględnia kwoty 3.135.141,77 dotyczącej zlikwidowanego GM 2 i przekształconego w spółkę MZK.
B.III	Usługi obce	Stan na początek roku poprzedniego nie uwzględnia kwoty 1.351.811,14 dotyczącej zlikwidowanego GM 2 i przekształconego w spółkę MZK. Ponadto w tej pozycji dokonano w 2017 r. wyłączenia pomiędzy jednostkami powiazanymi na kwotę 179.428,29 zł oraz w 2018 r. na kwotę 64.906,68 zł.
B.IV	Podatki i opłaty	Stan na początek roku poprzedniego nie uwzględnia kwoty 105.362,65 dotyczącej zlikwidowanego GM 2 i przekształconego w spółkę MZK. Ponadto w tej pozycji dokonano w 2017 r. wyłączenia pomiędzy jednostkami powiazanymi na kwotę 17.695,98 zł oraz w 2018 r. na kwotę 16.725,24 zł.
B.V	Wynagrodzenia	Stan na początek roku poprzedniego nie uwzględnia kwoty 8.143.234,03 zł dotyczącej zlikwidowanego GM 2 i przekształconego w spółkę MZK.
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	Stan na początek roku poprzedniego nie uwzględnia kwoty 2.127.456,54 dotyczącej zlikwidowanego GM 2 i przekształconego w spółkę MZK. Ponadto w tej pozycji dokonano w 2017 r. wyłączenia pomiędzy jednostkami powiazanymi na kwotę 5.950,00 zł.
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	Stan na początek roku poprzedniego nie uwzględnia kwoty 142.402,41 dotyczącej zlikwidowanego GM 2 i przekształconego w spółkę MZK. Ponadto w tej pozycji dokonano w 2017 r. wyłączenia pomiędzy jednostkami powiazanymi na kwotę 56.488,60 zł oraz w 2018 r. na kwotę 45.830,12 zł.
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Stan na początek roku poprzedniego nie uwzględnia kwoty 2.700,00 zł dotyczącej zlikwidowanego GM 2.
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	Stan na początek roku poprzedniego nie uwzględnia kwoty 2.227,64 zł dotyczącej przekształconego w spółkę MZK.
D.III	Inne przychody operacyjne	Stan na początek roku poprzedniego nie uwzględnia kwoty 709.112,74 dotyczącej zlikwidowanego GM 2 i przekształconego w spółkę MZK. Ponadto w tej pozycji dokonano w 2017 r. wyłączenia pomiędzy jednostkami powiazanymi na kwotę 1.000,00 zł oraz w 2018 r. na kwotę 1.000,00 zł.
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	Stan na początek roku poprzedniego nie uwzględnia kwoty 10.000,00 zł dotyczącej przekształconego w spółkę MZK.
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	Stan na początek roku poprzedniego nie uwzględnia kwoty 4.103,62 zł dotyczącej przekształconego w spółkę MZK.
G.II	Odsetki	Stan na początek roku poprzedniego nie uwzględnia kwoty 12.812,70 zł dotyczącej przekształconego w spółkę MZK.

Emilia Zofia Reszka  
główny księgowy

2019-04-16  
rok, miesiąc, dzień

Rafał Marek Zając  
kierownik jednostki