

RADA MIASTA MILANÓWKA  
Wpłynęło

|   |  |  |               |   |                                  |
|---|--|--|---------------|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Burmistrz Miasta Milanówka<br>ul. Kościuszki 45<br>05-822 MILANÓWEK |  | Data: 27-05-2013 l.dz.<br>Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) |               | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie   |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>013269150  |  | sporządzony na<br>na dzień 31-12-2012 r.   |               | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B21E4E667FB514CE<br> |                                  |
|   |  |  |               | Stan na koniec<br>roku poprzedniego   | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.  | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej   | 12 296 106,58  | 65 220 462,19 |   |                                  |
| A.I.  | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 1 004 189,60   | 1 061 676,62  |   |                                  |
| A.II.   | Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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  | 11 291 916,98  | 64 155 785,57 |   |                                  |
| B.  | Koszty działalności operacyjnej  | 39 087 447,38  | 41 325 507,90 |   |                                  |
| B.I.  | Amortyzacja  | 4 194 247,12   | 4 290 181,45  |   |                                  |
| B.II.   | Zużycie materiałów i energii   | 3 305 592,92   | 3 738 520,38  |   |                                  |
| B.III.  | Usługi obce  | 5 764 897,25   | 6 772 555,56  |   |                                  |
| B.IV.   | Podatki i opłaty   | 1 791 182,73   | 463 089,17    |   |                                  |
| B.V.  | Wynagrodzenia  | 16 078 695,09  | 17 271 290,99 |   |                                  |
| B.VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 3 596 237,02   | 4 274 490,96  |   |                                  |
| B.VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   | 418 383,37   | 460 958,64    |   |                                  |
| B.VIII.   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00   | 0,00          |   |                                  |
| B.IX.   | Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 3 938 211,88   | 4 054 420,75  |   |                                  |
| B.X.  | Pozostałe obciążenia   | 0,00   | 0,00          |   |                                  |
| C.  | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)   | -26 791 340,80   | 23 894 954,29 |   |                                  |
| D.  | Pozostałe przychody operacyjne   | 1 447 930,59   | 748 906,46    |   |                                  |
| D.I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 1 282 410,56   | 545 689,62    |   |                                  |
| D.II.   | Dotacje  | 0,00   | 0,00          |   |                                  |
| D.III.  | Inne przychody operacyjne  | 165 520,03   | 203 216,84    |   |                                  |
| E.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 74 390,25  | 1 251 642,75  |   |                                  |
| E.I.  | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku | 0,00   | 623,68        |   |                                  |

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy Budżetu

BeSTia  
mgr inż. Bożena Sehn

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień  
B21E4E667FB514CE

BURMISTRZ  
MIASTA MILANÓWKA

Kierownik jednostki  
mgr Jerzy Wysocki

|        |  |                |               |
|--------|--|----------------|---------------|
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 74 390,25      | 1 251 019,07  |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -25 417 800,46 | 23 392 218,00 |
| G.     | Przychody finansowe  | 40 467 050,21  | 1 014 919,01  |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00           | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 149 042,86     | 477 283,96    |
| G.III. | Inne   | 40 318 007,35  | 537 635,05    |
| H.     | Koszty finansowe   | 1 647 485,65   | 3 340 529,58  |
| H.I.   | Odsetki  | 1 053 535,30   | 2 811 468,23  |
| H.II.  | Inne   | 593 950,35     | 529 061,35    |
| I.     | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)  | 13 401 764,10  | 21 066 607,43 |
| J.     | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)  | 0,00           | 0,00          |
| J.I.   | Zyski nadzwyczajne   | 0,00           | 1 155,00      |
| J.II.  | Straty nadzwyczajne  | 0,00           | 1 155,00      |
| K.     | Zysk (strata) brutto (I +- J)  | 13 401 764,10  | 21 066 607,43 |
| L.     | Podatek dochodowy  | 7 255,00       | 17 439,00     |
| M.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00           | 0,00          |
| N.     | Zysk (strata) netto (K - L - M)  | 13 394 509,10  | 21 049 168,43 |
|        |  |                |               |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy Budżetu

*mgr inż. Bożena Sehn*

główny księgowy

BeSTia

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

B21E4E667FB514CE

BURMISTRZ  
MIASTA MILANÓWKA

*mgr Jerzy Wysocki*

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy Budżetu

*B. Sehn*  
mgr inż. Bożena Sehn

główny księgowy

BeSTia

2013-04-29

rok, miesiąc, dzień

B21E4E667FB514CE

BURMISTRZ  
MIASTA MIŁANÓWKA

*J. Wysocki*  
mgr Jerzy Wysocki

kierownik jednostki