


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Rawicz ul.Marsz. J. Piłsudskiego 21 63-900 RAWICZ	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>411050729</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 0721D6A2DBE80E4B 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	166 858 692,06	169 144 655,01	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 910 613,47	4 828 528,72	
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	5 304,06	504,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	161 942 774,53	164 315 622,29	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	135 577 028,17	140 206 692,06	
B.I. Amortyzacja	9 588 133,52	10 286 242,47	
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 309 911,32	7 220 276,70	
B.III. Usługi obce	12 422 403,09	13 006 536,84	
B.IV. Podatki i opłaty	1 927 667,64	1 892 214,04	
B.V. Wynagrodzenia	43 268 009,62	47 347 942,24	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 702 684,04	11 550 908,62	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 269 922,61	913 609,80	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	48 843 438,03	47 916 146,72	
B.X. Pozostałe obciążenia	244 858,30	72 814,63	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	31 281 663,89	28 937 962,95	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 479 460,22	6 862 961,22	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 667 081,00	5 811 888,97	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 812 379,22	1 051 072,25	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 439 623,30	1 018 713,53	

Bogumiła Domaniecka  
ds. Budżetu i Sprawozdań  
główny księgowy

2022-05-10  
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Kubik  
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	1 439 623,30	1 018 713,53
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>33 321 500,81</b>	<b>34 782 210,64</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>959 728,17</b>	<b>1 368 016,83</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	357,21	0,00
G.II.	Odsetki	959 370,96	1 368 016,83
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>886 854,40</b>	<b>956 037,27</b>
H.I.	Odsetki	799 761,04	852 754,53
H.II.	Inne	87 093,36	103 282,74
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>33 394 374,58</b>	<b>35 194 190,20</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>33 394 374,58</b>	<b>35 194 190,20</b>

Zastępca Naczelnika  
ds. Budżetu Planowania i Analiz  
Bogumiła Domaniecka  
główny księgowy

2022-05-10  
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz  
Grzegorz Kubik  
Grzegorz Kubik  
kierownik jednostki

## Wyjaśnienia do sprawozdania

Różnica między stanem zamknięcia roku 2020, a stanem na początek roku 2021 w sprawozdaniu finansowym wynika z następującej przyczyny:

1. w dniu 13 listopada 2019 r. Rada podjęła uchwałę w sprawie likwidacji zakładu – Zakładu Energetyki Ciepłej w Rawiczu celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z o.o. (Uchwała Nr XIV/166/19 z dn. 13.11.2019 r.). Zgodnie z tą uchwałą datę przekształcenia określono na dzień rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, co nastąpiło w dniu 5 lutego 2020 r., a mienie zakładu zostało wniesione do nowo powstałej spółki z o.o.

2. w związku z powyższym Zakład Energetyki Ciepłej w Rawiczu, jako zakład budżetowy, na zakończenie działalności sporządził za rok 2020 sprawozdanie finansowe za czas jego funkcjonowania, tj. do 5 lutego 2020 r. wykazując sumę bilansową (BZ) na kwotę 1.734.292,84 zł, rachunek zysków i strat na kwotę 21.893,28 zł oraz fundusz jednostki na kwotę 981.211,15 zł. Jednostkowe sprawozdanie zostało ujęte w łącznym sprawozdaniu finansowym Gminy Rawicz za 2020 r.

3. Zakład Energetyki Ciepłej w Rawiczu, jako zakład budżetowy nie złożył sprawozdania finansowego, które wykazałoby stany „zerowe” po wniesieniu majątku do spółki.

Powyższa sytuacja przyczyniła się do zawyżenia majątku Gminy, odpowiednio o w/w kwoty wskazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym zakładu, co zostało skorygowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2021 r.

Zastępca Naczelnika  
ds. Budżetu, Planowania i Analiz

Bogumiła Domaniecka  
główny księgowy

2022-05-10

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

Grzegorz Kubik

Grzegorz Kubik  
kierownik jednostki