


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Miasta w Milanówku ul. Kościuszki 45 05-822 Milanówek Numer identyfikacyjny REGON 000525889			Burmistrz Miasta Milanówka Wysłać bez pisma przewodniego B0D2D3C5F0F72881 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		109 003 702,94	105 835 791,22
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		109 003 702,94	105 835 791,22
B.	Koszty działalności operacyjnej		29 212 514,32	36 041 356,69
B.I.	Amortyzacja		5 569 323,12	5 737 937,14
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 478 327,85	3 494 362,26
B.III.	Usługi obce		11 876 983,11	11 497 137,54
B.IV.	Podatki i opłaty		22 048,58	23 433,22
B.V.	Wynagrodzenia		7 369 323,14	9 072 207,21
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 555 391,41	1 869 547,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		692 375,79	633 999,27
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		648 741,32	3 712 733,05
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		79 791 188,62	69 794 434,53
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 427 858,00	3 014 751,60
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		115 939,00	61 958,56
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 311 919,00	2 952 793,04
E.	Pozostałe koszty operacyjne		3 044 504,98	3 164 432,30

Agnieszka Mazurek
główny księgowy

2023-05-02
rok, miesiąc, dzień

Piotr Remiszewski
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	3 044 504,98	3 164 432,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	79 174 541,64	69 644 753,83
G.	Przychody finansowe	22 921,81	1 907 568,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 071,87	588 114,01
G.III.	Inne	15 849,94	1 319 454,11
H.	Koszty finansowe	355 877,58	1 635 773,91
H.I.	Odsetki	355 557,12	1 629 381,60
H.II.	Inne	320,46	6 392,31
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	78 841 585,87	69 916 548,04
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)	78 841 585,87	69 916 548,04

Agnieszka Mazurek
główny księgowy

2023-05-02
rok, miesiąc, dzień

Piotr Remiszewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta nr 1 - uzupełniono dane z dokumentów przekazanych po sporządzeniu sprawozdań finansowych, a dotyczących 2022 roku oraz po wprowadzeniu możliwych danych z protokołu przekazania zlikwidowanego ZGKiM.

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	KOR.1 wynika z doksięgowania przypisów dot.RGKiM
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	KOR.1 wynika z doksięgowania kwot dot.RGKiM

Agnieszka Mazurek
główny księgowy

2023-05-02
rok, miesiąc, dzień

Piotr Remiszewski
kierownik jednostki