

Rachunek Zysków i Strat

Pozostałe Koszty Operacyjne stan na koniec roku 2024			Pozostałe Koszty Operacyjne stan na koniec roku 2025		
Jednostka	Kwota	Szczegóły	Jednostka	Kwota	Szczegóły
Urząd Miejski	187.553,22	-zwrot należności głównej z lat ubiegłych (dotyczyło ZPL, docelowo na podstawie wyroku WSA środki zostały zwrócone Gminie)	Urząd Miejski	10.864.031,73	-10.699.706,78 zł -zwrot należności głównej z lat ubiegłych (w tym: 10.688.142,91 zł dotacja na Zakład Przyrodoleczniczy i 11.563,87 zł zwrot dotacji dotyczącej zadania: „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Gołdapi”); - 144.377,20 zł środki (dotacja) dla Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Ełku; - 19.947,75 zł spłata zadłużenia po zmarłym, po którym gmina dziedziczy
OPS	540.645,93	Wygaszenie należności dłużników alimentacyjnych, dłużników świadczeń rodzinnych i zasiłków oraz odpis aktualizujący należności Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	OPS	593.680,10	Wygaszenie należności dłużników alimentacyjnych, dłużników świadczeń rodzinnych i zasiłków oraz odpis aktualizujący należności Funduszu alimentacyjnego
OSIR	0,00	-----	OSIR	2.380,41	Roczna korekta VAT -za 2024r (dotyczy przewspółczynnika vat: prognozowany -faktyczny)
SP 3	58,75	dotyczy przekazania niewykorzystanych środków z rachunku dochodów samorządowych (tzw. wkład do kotła) do Gminy	SP 3	108.824,50	-108.516,40 zł -wartość niezamortyzowanego, zlikwidowanego środka trwałego (plac zabaw); -308,10 zł-dotyczy przekazania niewykorzystanych środków z rachunku dochodów samorządowych (tzw. wkład do kotła) do Gminy

SP Galwiece	0,00	-----	SP Galwiece	4,08	Dotyczy przekazania niewykorzystanych środków z rachunku dochodów samorządowych (tzw. wkład do kotła) do Gminy
SP 2	9.809,90	9.450,80 wypłacone odszkodowanie na podstawie wyroku sądu; 359,10- zwrot świadczenia na podstawie decyzji ZUS	SP 2	0,00	-----
ŚDS	7.849,00	Koszt wyposażenia gabinetu	ŚDS	0,00	
Suma kwot w RZiS:	745.916,80	-----	Suma kwot w RZiS:	11.568.920,82	-----

Pozostałe koszty finansowe (751) stan na koniec roku 2024			Pozostałe koszty finansowe (751) stan na koniec roku 2025		
Jednostka	Kwota	Szczegóły	Jednostka	Kwota	Szczegóły
Urząd Miejski	3.312.655,27	2.461.130,00zł - odsetki od obligacji; - 724.255,81 zł - odsetki od kredytów; - 127.211,00 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, dotacji z lat ubiegłych (w tym 116.343,04 odsetki od dotacji ZPL, które zostały zwrócone Gminie w 2025 roku na podstawie wyroku WSA); - 58,46 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków w roku bieżącym,	Urząd Miejski	10.132.542,78	-2.063.910,00 zł - odsetki od obligacji; - 398.105,23 zł - odsetki od kredytów; -336.466,86 zł - odpis aktualizujący należności - 7.324.089,11 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, dotacji z lat ubiegłych (w tym 7.319.473,85 zł odsetki od zwróconej dotacji ZPL i 4.615,26 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków); - 5.587,00 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków w roku bieżącym, - 4.384,58 – odsetki od wynagrodzenia zgodnie z wyrokiem sądu, w związku z koniecznością sprostowania świadectwa pracy byłej Skarbnik
OPS	320.223,34	wygaszenie odsetek dłużników funduszu alimentacyjnego, odpis aktualizujący należności -odsetki funduszu alimentacyjnego	OPS	368.859,16	wygaszenie odsetek dłużników funduszu alimentacyjnego, odpis aktualizujący należności -odsetki funduszu alimentacyjnego
Suma kwot w RZiS:	3.632.878,61		Suma kwot w RZiS:	10.501.401,94	