

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

(Wariant porównawczy)

	Adresat	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rachunek zysków i strat jednostki ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 78-230 KARLINO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 1 Sporządzony na dzień 31.12.2021r. Numer identyfikacyjny REGON 368803082	GMINA Karlino PLAC JANA PAWŁA II 6 78-230 KARLINO a/a	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 794 626,89	3 093 079,32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 794 626,89	3 093 079,32
B. Koszty działalności operacyjnej	3 951 233,15	4 471 506,43
I. Amortyzacja	206 314,35	219 105,77
II. Zużycie materiałów i energii	716 003,58	781 060,80
III. Usługi obce	2 164 133,06	2 549 022,60
IV. Podatki i opłaty	357,78	300,13
V. Wynagrodzenia	677 597,06	736 083,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	167 742,84	166 020,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 084,48	19 913,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia	-	-
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 1 156 606,26	- 1 378 427,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	109 451,07	89 478,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	109 451,07	89 478,19
III. Inne przychody operacyjne	216 525,00	259 914,76
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	216 525,00	259 914,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 1 263 680,19	- 1 548 863,68
G. Przychody finansowe	60 977,51	131 047,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	60 977,51	131 037,31
III. Inne		9,90
H. Koszty finansowe	390 625,22	99 546,02
I. Odsetki	-	
II. Inne	390 625,22	99 546,02
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	- 1 593 327,90	- 1 517 362,49
J. Podatek dochodowy		-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 1 593 327,90	- 1 517 362,49

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

.....
GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Karlinie
Izabela Windys

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Karlinie
Anna Paduch

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KARLINIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 1		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12- 2021 r.		Adresat Urząd Miasta i Gminy w Karlinie	
Numer REGON 368803082					
		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 382 240,04	11 831 161,55		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 823 668,88	6 230 153,33		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.1.1.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 806 303,92	4 334 191,91		
1.1.2.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.1.3.	Środki na inwestycje				
1.1.4.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.1.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	5 943 002,41	1 895 961,42		
1.1.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.1.7.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.1.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.1.9.	Inne zwiększenia	1 017 364,96			
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 374 747,37	4 621 986,87		
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 632 900,50	1 593 327,90		
2.1.1.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 709 486,73	3 010 582,96		
2.1.2.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.1.3.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.1.4.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.1.5.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	32 360,14	18 076,01		
2.1.6.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.1.7.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.1.8.	Inne zmniejszenia				
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 831 161,55	13 439 328,01		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 1 593 327,90	- 1 517 362,49		
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	-1 593 327,90	-1 517 362,49		
3.	Nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (II+, -III)	10 237 833,65	11 921 965,52		

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zakład Gospodarki Komunalnej
 w Karlinie
 Izabela Windys

2022-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
 Zakład Gospodarki Komunalnej
 w Karlinie
 Anna Paduch