

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

(Wariant porównawczy)

Kopio

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat	
Rachunek zysków i strat jednostki ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 78-230 KARLINO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 1 Sporządzony na dzień 31.12.2019r. 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	2 188 302,90	2 520 759,65
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	2 188 302,90	2 520 759,65
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 995 626,66	3 418 252,87
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja	67 781,33	157 113,18
II. Zużycie materiałów i energii	624 681,55	674 365,76
III. Usługi obce	1 435 519,73	1 668 820,49
IV. Podatki i opłaty	332,10	442,80
V. Wynagrodzenia	693 612,37	742 741,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	151 844,18	154 838,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 855,40	19 931,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-
X. Pozostałe obciążenia	807 323,76	897 493,22
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	173 062,21	1 000,00
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	173 062,21	1 000,00
III. Inne przychody operacyjne	17 099,50	835 804,55
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	17 099,50	835 804,55
II. Pozostałe koszty operacyjne	651 361,05	1 732 297,77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	91 949,37	99 414,30
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach	91 949,37	99 414,30
II. Odsetki		
III. Inne	-	17,03
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki	-	17,03
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	559 411,68	1 632 900,50
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	559 411,68	1 632 900,50

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Utworzono odpis aktualizujący na należności sądowe 454 347,56 oraz na odsetki od zaległości sądowej 356 678,07zł.
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Gospodarki Komunalnej
(główny księgowy)
Izabela Windys
Izabela Windys

2020-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

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