

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ UL. KSIĘDZA LONDZINA 58, 43-246 STRUMIEŃ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień <u>31.12.2017</u> r.	Adresat URZĄD MIEJSKI STRUMIEŃ Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 070024078		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 184 746,57	3 261 093,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 030 845,97	2 162 967,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 900,60	11 125,80
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 137 000,00	1 087 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	3 840 715,92	4 001 326,95
I. Amortyzacja	745 934,83	779 102,96
II. Zużycie materiałów i energii	984 057,71	943 869,91
III. Usługi obce	458 123,24	516 516,80
IV. Podatki i opłaty	292 908,58	274 678,28
V. Wynagrodzenia	1 077 294,10	1 175 071,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	247 239,67	281 857,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	35 157,79	30 230,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-655 969,35	-740 233,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	770 878,13	801 596,20

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	770 878,13	801 596,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne	84 473,85	94 409,80
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	47 274,91	59 885,81
II.	Pozostałe koszty operacyjne	37 198,94	34 523,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	30 434,93	-33 047,05
G.	Przychody finansowe	41 105,60	18 326,58
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	41 105,60	18 326,58
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	25 664,43	9 176,61
I.	Odsetki	161,86	230,15
II.	Inne	25 502,57	8 946,46
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	45 876,10	-23 897,08
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	45 876,10	-23 897,08
L.	Podatek dochodowy	29 828,00	11 655,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	16 048,10	-35 552,08

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. STAN WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UJĘTO
2. W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT I WYNOSI 5.070,18 ZŁ.
- 3.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Janik
(główny księgowy)

2018.03.05
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Łukasz Pachuła
(kierownik jednostki)

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
43-246 Strumień
ul. Ks. Londzina 58
tel. 33 8577185

STR1

Strumień, dnia 05.03.2018r.

URZĄD MIEJSKI STRUMIENI

STAN WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ NA 31.12.2017R. - DO RACHUNKU ZYSKÓW
I STRAT

PRZYCHODY NETTO

L.p.	Nazwa kontrahenta jednostki organizacyjnej JST	Tytuł	Symbol konta syntetycznego /bilansowego	Kwota netto	Nazwa pozycji RZIS
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu	udostępnienie hali sportowej	240	240,00	A.I
2	Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu	media za grudzień 2017r.	640	3028,99	A.I
3	Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu	media za grudzień 2017r.	640	67,32	A.I
4	Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu	media za grudzień 2017r.	640	215,28	A.I
5	Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu	media za grudzień 2017r.	640	1498,91	A.I
6	Zespół Obsługi Szkół Strumień	media za grudzień 2017r.	640	19,68	A.I
	razem			5070,18	

Oświadczam, że wskazane pozycje zostały zaksięgowane na koncie pozabilansowym 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”

podpis głównego księgowego

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Janik

podpis kierownika jednostki

DYREKTOR

mgr inż. Łukasz Pachuła