

|   |  |   |  |                               |
|---|--|---|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym<br>ul. Poznańska 18<br>66-100 Sulechów |  | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>Gmina Sulechów   |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>978051075  |  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>991EEEDCF2BC1566<br> |                               |
|   |  |   | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego |
| A.  | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |   | 2 577 148,44   | 2 564 152,91                  |
| 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  |   | 2 577 148,44   | 2 564 152,91                  |
| B.  | Koszty działalności operacyjnej  |   | 3 080 228,06   | 3 456 461,29                  |
| B.I.  | Amortyzacja  |   | 235 557,78   | 257 377,18                    |
| B.II.   | Zużycie materiałów i energii   |   | 424 065,49   | 416 250,33                    |
| B.III.  | Usługi obce  |   | 1 620 791,11   | 1 940 406,83                  |
| B.IV.   | Podatki i opłaty   |   | 147 846,00   | 165 352,50                    |
| B.V.  | Wynagrodzenia  |   | 536 028,25   | 558 413,43                    |
| B.VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |   | 103 105,07   | 108 871,35                    |
| B.VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   |   | 12 834,36  | 9 789,67                      |
| B.VIII.   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |   | 0,00   | 0,00                          |
| B.IX.   | Inne świadczenia finansowane z budżetu   |   | 0,00   | 0,00                          |
| B.X.  | Pozostałe obciążenia   |   | 0,00   | 0,00                          |
| C.  | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |   | -503 079,62  | -892 308,38                   |
| D.  | Pozostałe przychody operacyjne   |   | 184 320,51   | 330 552,78                    |
| D.I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   | 0,00   | 0,00                          |
| D.II.   | Dotacje  |   | 0,00   | 0,00                          |
| D.III.  | Inne przychody operacyjne  |   | 184 320,51   | 330 552,78                    |
| E.  | Pozostałe koszty operacyjne  |   | 116 402,37   | 200 035,85                    |

**Mieczysława Kozłowska**  
główny księgowy  
*Mieczysława Kozłowska*

2019-03-22  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Kazimierz Kotowski  
kierownik jednostki  
mgr inż. *Kazimierz Kotowski*

|        |  |             |             |
|--------|--|-------------|-------------|
| 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  | 116 402,37  | 200 035,85  |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -435 161,48 | -761 791,45 |
| G.     | Przychody finansowe  | 191 827,72  | 260 841,39  |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00        | 0,00        |
| G.II.  | Odsetki  | 191 827,72  | 260 841,39  |
| G.III. | Inne   | 0,00        | 0,00        |
| H.     | Koszty finansowe   | 28 435,94   | 154 255,63  |
| H.I.   | Odsetki  | 0,00        | 0,00        |
| H.II.  | Inne   | 28 435,94   | 154 255,63  |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)   | -271 769,70 | -655 205,69 |
| 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)  | -271 769,70 | -655 205,69 |
|        |  |             |             |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Mieczysława Kozłowska  
główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Kazimierz Kotowski  
kierownik jednostki  
mgr inż. Kazimierz Kotowski

Wyjaśnienia do sprawozdania

| Uwagi  |                             |  |
|--------|-----------------------------|--|
| Symbol | Wyszczególnienie            | UwagaJST   |
| D.III  | Inne przychody operacyjne   | 1) Zmniejszenie odpisu aktualizującego należności - 298 955,25 zł; 2) Przypis należności z tytułu zasądzonych kosztów sądowych - 23 053,50 zł; 3) Wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych i komorniczych - 7 001,81 zł; 4) Opłaty za książeczki mieszkaniowe i reklamę - 1 335,30; 5) Wynagrodzenie płatnika podatku - 132 zł; 6) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wyksięgowanych nadpłat należności - 74,92 zł. |
| E.II   | Pozostałe koszty operacyjne | 1) Odpisy aktualizujące należności - 106 763,48 zł; 2) Koszt świadczeń rzeczowych (odpracowanie zadłużeń) - 59 160,20 z; 3) Koszty sądowe i komornicze - 33 258,12; 4) Roczna korekta podatku VAT - 733,47 zł; 5) Umorzone należności - 120,58 zł.   |
| G.II   | Odsetki                     | 1) Przypis odsetek - 167 303,94 zł; 2) Zmniejszenie odpisów aktualizujących odsetki - 93 536,68 zł; 3) Odsetki bankowe - 0,77 zł.  |
| H.II   | Inne                        | 1) Odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek - 154 251,62 zł; 2) Umorzenie odsetek - 4,01 zł.   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Mieczysława Kozłowska

~~Mieczysława Kozłowska~~

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

kierownik jednostki  
mgr inż. Kazimierz Kotoński