



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Sulechów	
Numer identyfikacyjny REGON 978051075	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1E2AB823B460BA2A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 564 152,91	2 486 793,48	
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	2 564 152,91	2 486 793,48	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 456 461,29	3 601 996,39	
B.I. Amortyzacja	257 377,18	261 951,79	
B.II. Zużycie materiałów i energii	416 250,33	403 425,66	
B.III. Usługi obce	1 940 406,83	2 072 071,21	
B.IV. Podatki i opłaty	165 352,50	150 737,60	
B.V. Wynagrodzenia	558 413,43	586 133,98	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	108 871,35	116 723,07	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 789,67	10 953,08	
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)	-892 308,38	-1 115 202,91	
D. Pozostałe przychody operacyjne	330 552,78	276 132,32	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	330 552,78	276 132,32	
E. Pozostałe koszty operacyjne	200 035,85	202 502,89	

Olga Pawła SIĘGWAŁA
główny księgowy
Mieczysława Kozłowski

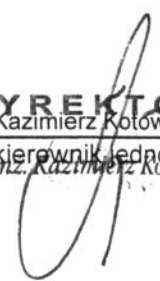
2020-03-30
rok, miesiąc, dzień
1E2AB823B460BA2A

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	200 035,85	202 502,89
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-761 791,45	-1 041 573,48
G.	Przychody finansowe	260 841,39	300 024,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	260 841,39	300 024,45
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	154 255,63	161 251,90
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	154 255,63	161 251,90
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-655 205,69	-902 800,93
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)	-655 205,69	-902 800,93


MIĘCZYSŁAWA KOZŁOWSKA
 Mięczysława Kozłowska
 główny księgowy

2020-03-30
 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 - 229 627,72 zł; 2) Przypis zasądzonych kosztów sądowych - 20 473 zł; 3) Wpływy z tytułu: a) wyśięgowanych kaucji mieszkaniowych - 15 578,40 zł; b) odszkodowań z PZU - 5 419,43 zł; c) zwrotu kosztów sądowych i komorniczych - 3 550,53 zł; d) opłat za książeczki mieszkaniowe - 612,75 zł; e) wyśięgowanych nadpłat należności - 738,69 zł; f) wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego - 129 zł; g) rocznej korekty podatku VAT - 2,80 zł.
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	1) Odpisy aktualizujące należności - 102 335,43 zł; 2) Koszt świadczeń rzeczowych (odpracowanie zadłużeń) - 71 514,10 zł; 3) Koszty sądowe i komornicze - 28 343,67 zł; 4) Roczna korekta podatku VAT - 238,46 zł; 5) Umorzone należności - 71,23 zł.
G.II	Odsetki	1) Przypis odsetek - 172 727,65 zł. 2) Zmniejszenie odpisów aktualizujących odsetki - 127 296,80 zł.
H.II	Inne	1) Odpisy aktualizujące odsetki - 161 251,09 zł; 2) Umorzenie odsetek - 0,81 zł.

URZĄD MIEJSKI Nr		RGCK	OR
SULECHÓW			
B	WPEŁNYŁO		SK
ZN	KANCLARIA OGÓLNA		ZP
AZ	I. za	30. 03. 2020	IZD
PU			ZPB
OPS	podpis przeji	podpis dekret	GKR
SG	AW	JSU	SO
	BR	RC	UM
			PR
			OS

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mieczysława Kozłowska
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki
mgr inż. Kazimierz Kucowski