


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Sulechów	
Numer identyfikacyjny REGON 978051075		Wystać bez pisma przewodniego 72DE8E81B136C43D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 486 793,48	2 346 304,08	
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	2 486 793,48	2 346 304,08	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 601 996,39	3 166 668,60	
B.I. Amortyzacja	261 951,79	264 475,12	
B.II. Zużycie materiałów i energii	403 425,66	411 242,77	
B.III. Usługi obce	2 072 071,21	1 621 205,30	
B.IV. Podatki i opłaty	150 737,60	148 403,20	
B.V. Wynagrodzenia	586 133,98	593 204,22	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	116 723,07	116 593,87	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 953,08	11 544,12	
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)	-1 115 202,91	-820 364,52	
D. Pozostałe przychody operacyjne	276 132,32	228 140,52	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	276 132,32	228 140,52	
E. Pozostałe koszty operacyjne	202 502,89	198 001,74	

OLGA KOSZOWSKA
 główny księgowy
 Międzygmina Kozłowska

2021-03-16
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 kierownik jednostki
 mgr inż. Kazimierz Kozłowski

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	202 502,89	198 001,74
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 041 573,48	-790 225,74
G.	Przychody finansowe	300 024,45	223 271,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	300 024,45	223 271,03
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	161 251,90	129 074,04
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	161 251,90	129 074,04
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-902 800,93	-696 028,75
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)	-902 800,93	-696 028,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mieczysława Kozłowska
główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kazimierz Kotowski

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	1) Zmniejszenie odpisu aktualizującego należności - 180 731,79 zł; 2) Przypis zasądzonych kosztów sądowych - 33 737 zł; 3) Wpływy z tytułu: a) odszkodowań z PZU - 5 400 zł; b) zwrotu kosztów sądowych i komorniczych - 7 135,01 zł; c) opłat za książeczki mieszkaniowe - 427,50 zł; d) wyksięgowanych nadpłat należności - 534,49 zł; e) wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego - 115 zł; f) rocznej korekty podatku VAT - 5,73 zł; g) obciążenia za rozmowy telefoniczne - 4 zł; h) wadium z przetargu - 50 zł.
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	1) Odpisy aktualizujące należności - 145 274,18 zł; 2) Koszt świadczeń rzeczowych (odpracowanie zadłużeń) - 34 268,50 zł; 3) Koszty sądowe i komornicze - 14 676,39 zł; 4) Roczna korekta podatku VAT - 86,24 zł; 5) Umorzone należności - 3 696,43 zł.
G.II	Odsetki	1) Przypis odsetek - 146 039 zł. 2) Zmniejszenie odpisów aktualizujących odsetki - 77 232,03 zł.
H.II	Inne	1) Odpisy aktualizujące odsetki - 129 056,29 zł; 2) Umorzenie odsetek - 17,75 zł.

Miebska Kozłowska
główny księgowy
Mieczysława Kozłowska

2021-03-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kazimierz Kotowski

Kazimierz Kotowski