


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 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Sulechów
Numer identyfikacyjny REGON 978051075		Wysłać bez pisma przewodniego F72C23790AA40CDB 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 346 304,08	2 655 927,40
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	2 346 304,08	2 655 927,40
B. Koszty działalności operacyjnej	3 166 668,60	3 455 117,64
B.I. Amortyzacja	264 475,12	277 166,48
B.II. Zużycie materiałów i energii	411 242,77	505 058,86
B.III. Usługi obce	1 621 205,30	1 625 673,51
B.IV. Podatki i opłaty	148 403,20	258 342,30
B.V. Wynagrodzenia	593 204,22	654 160,94
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	116 593,87	123 220,56
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 544,12	11 494,99
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)	-820 364,52	-799 190,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	228 140,52	187 452,60
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	228 140,52	187 452,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	198 001,74	228 029,02

Mieczysława Kozłowska
główny księgowy
Mieczysława Kozłowska

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kazimierz Kotowski

Kierownik jednostki

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	198 001,74	228 029,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-790 225,74	-839 766,66
G.	Przychody finansowe	223 271,03	223 988,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	223 271,03	223 988,99
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	129 074,04	142 502,84
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	129 074,04	142 502,84
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-696 028,75	-758 280,51
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)	-696 028,75	-758 280,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mieczysława Kozłowska

Mieczysława Kozłowska
główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kazimierz Kotowski

Kazimierz Kotowski
mer inż. Kotowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	1) Zmniejszenie odpisu aktualizującego należności - 145 171,89 zł; 2) Przypis zasądzonych kosztów sądowych - 35 227,20 zł; 3) Wpływy z tytułu: a) odszkodowań z PZU - 832,90 zł; b) zwrotu kosztów sądowych i komorniczych - 5 033,64 zł; c) opłat za książeczki mieszkaniowe - 387,60 zł; d) wyksięgowanych nadpłat należności - 330,70 zł; e) wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego - 148 zł; f) rocznej korekty podatku VAT - 320,67 zł.
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	1) Odpisy aktualizujące należności - 168 223,98 zł; 2) Koszt świadczeń rzeczowych (odpracowanie zadłużeń) - 39 052,50 zł; 3) Koszty sądowe i komornicze - 20 752,54 zł.
G.II	Odsetki	1) Przypis odsetek - 127 396,45 zł 2) Zmniejszenie odpisów aktualizujących odsetki - 96 592,54 zł.
H.II	Inne	1) Odpisy aktualizujące odsetki - 142 502,84 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mieczysława Kozłowska

Mieczysława Kozłowska

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Małgorzata Kotowska

kierownik jednostki

