


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym</b> ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Sulechów	
Numer identyfikacyjny REGON <b>978051075</b>		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 5A770688F0E7BB2D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 655 927,40		2 744 079,60	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00		0,00	
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	2 655 927,40		2 744 079,60	
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 455 117,64		3 701 848,53	
B.I.	Amortyzacja	277 166,48		286 066,59	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	505 058,86		634 602,02	
B.III.	Usługi obce	1 625 673,51		1 644 367,59	
B.IV.	Podatki i opłaty	258 342,30		254 371,00	
B.V.	Wynagrodzenia	654 160,94		728 206,65	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	123 220,56		136 819,66	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 494,99		17 415,02	
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)	-799 190,24		-957 768,93	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	187 452,60		290 600,08	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	187 452,60		290 600,08	

**MIŁOBYŚLAWA KOZIÓWSKA**  
główny księgowy

2023-03-20  
rok, miesiąc, dzień

**KAZIMIERZ KOTOWSKI**  
DYREKTOR  
kierownik jednostki

*mgr inż. Kazimierz Kotowski*

E.	Pozostałe koszty operacyjne	228 029,02	183 216,25
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	228 029,02	183 216,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-839 766,66	-850 385,10
G.	Przychody finansowe	223 988,99	264 081,47
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	223 988,99	264 081,47
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	142 502,84	190 203,41
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	142 502,84	190 203,41
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-758 280,51	-776 507,04
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)	-758 280,51	-776 507,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mieczysława Kozłowska  
Mieczysława Kozłowska

główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kazimierz Kotowski  
kierownik jednostki  
mgr inż. Kazimierz Kotowski

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	1) Zmniejszenie odpisu aktualizującego należności - 210 776,61 zł; 2) Przypis zasądzonych kosztów sądowych - 13 528,32 zł; 3) Wpływy z tytułu: a) odszkodowań z PZU - 56 900,97 zł; b) zwrotu kosztów sądowych i komorniczych - 7 846,60 zł; c) opłat za książeczki mieszkaniowe - 381,90 zł; d) wyksięgowanych nadpłat należności - 1 039,68 zł; e) wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego - 126 zł.
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	1) Odpisy aktualizujące należności - 120 798,78 zł; 2) Koszt świadczeń rzeczowych (odpracowanie zadłużeń) - 43 139 zł; 3) Koszty sądowe i komornicze - 18 962,14 zł; 4) Roczna korekta VAT naliczonego - 316,33 zł.
G.II	Odsetki	1) Przypis odsetek - 199 112,29 zł 2) Zmniejszenie odpisów aktualizujących odsetki - 64 968,32 zł; 3) Wyksięgowana nadpłata odsetek - 0,86 zł.
H.II	Inne	1) Odpisy aktualizujące odsetki - 190 203,41 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mieczysława Kozłowska  
Mieczysława Kozłowska  
główny księgowy

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Kazimierz Kotowski

Kazimierz Kotowski  
mgr inż. Kazimierz Kotowski

