


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM W SULECHOWIE</b> ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Gmina Sulechów	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>978051075</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 38810A9EF986903A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 744 079,60	3 078 254,00
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		2 744 079,60	3 078 254,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 701 848,53	4 090 411,01
B.I.	Amortyzacja		286 066,59	293 669,21
B.II.	Zużycie materiałów i energii		634 602,02	701 507,74
B.III.	Usługi obce		1 644 367,59	1 834 441,67
B.IV.	Podatki i opłaty		254 371,00	287 312,50
B.V.	Wynagrodzenia		728 206,65	807 222,07
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		136 819,66	158 918,70
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		17 415,02	7 339,12
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)		-957 768,93	-1 012 157,01
D.	Pozostałe przychody operacyjne		290 600,08	221 248,11
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		290 600,08	221 248,11
E.	Pozostałe koszty operacyjne		183 216,25	251 931,21

Sylwia Kabat  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

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	183 216,25	251 931,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-850 385,10	-1 042 840,11
G.	Przychody finansowe	264 081,47	334 327,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	264 081,47	334 327,11
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	190 203,41	210 393,57
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	190 203,41	210 393,57
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-776 507,04	-918 906,57
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)	-776 507,04	-918 906,57

Sylwia Kabat  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Kotowski  
kierownik jednostki

## Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	1) Zmniejszenie odpisu aktualizującego należności - 193 538,47 zł; 2) Przypis zasądzonych kosztów sądowych - 19 659,60 zł; 3) Wpływy z tytułu: a) rekompensaty za koszty odzyskiwania należności - 371,92 zł; b) zwrotu kosztów sądowych i komorniczych - 6 757,86 zł; c) opłat za książeczki mieszkaniowe - 293,55 zł; d) wyśięgowanych nadpłat należności - 407,71 zł; e) wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego - 219,00 zł.
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	1) Odpisy aktualizujące należności - 159 471,24 zł; 2) Koszt świadczeń rzeczowych (odpracowanie zadłużeń) - 62 676,00 zł; 3) Koszty sądowe i komornicze - 29 402,35 zł; 4) Błędy, korekty dot. lat ubiegłych - 253,95 zł; 5) Roczna korekta VAT naliczonego - 127,67 zł.
G.II	Odsetki	1) Przypis odsetek - 223 232,25 zł 2) Zmniejszenie odpisów aktualizujących odsetki - 111 094,86 zł;
H.II	Inne	1) Odpisy aktualizujące odsetki - 210 393,57 zł

Sylwia Kabat  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Kotowski  
kierownik jednostki