

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM W SULECHOWIE			Gmina Sulechów	
ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów			Wysłać bez pisma przewodniego FE33CBB1341B15EE	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
978051075				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 078 254,00	3 288 040,84
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		3 078 254,00	3 288 040,84
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 090 411,01	4 478 686,71
B.I.	Amortyzacja		293 669,21	313 508,85
B.II.	Zużycie materiałów i energii		701 507,74	675 852,24
B.III.	Usługi obce		1 834 441,67	2 038 032,56
B.IV.	Podatki i opłaty		287 312,50	288 252,50
B.V.	Wynagrodzenia		807 222,07	964 459,28
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		158 918,70	191 925,68
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 339,12	6 655,60
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)		-1 012 157,01	-1 190 645,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne		221 248,11	199 606,31
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		221 248,11	199 606,31
E.	Pozostałe koszty operacyjne		251 931,21	263 631,68

Sylvia Kabat
główny księgowy

2025-03-27
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	251 931,21	263 631,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 042 840,11	-1 254 671,24
G.	Przychody finansowe	334 327,11	343 156,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	334 327,11	343 156,73
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	210 393,57	221 230,44
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	210 393,57	221 230,44
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-918 906,57	-1 132 744,95
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)	-918 906,57	-1 132 744,95

Sylwia Kabat
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Kotowski
kierownik jednostki

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	1) Zmniejszenie odpisu aktualizującego należności - 174 733,67 zł; 2) Przypis zasądzonych kosztów procesu - 17 398,91 zł; 3) Wpływy z tytułu: a) odszkodowania z TUW - 1 638,47 zł; b) zwrotu kosztów sądowych i komorniczych - 3 998,64 zł; c) opłat za książeczki mieszkaniowe - 269,15 zł; d) rocznej korekty VAT naliczonego - 597,28 zł; e) wyksięgowanych nadpłat należności - 835,19 zł; f) wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego - 135,00 zł.
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	1) Umorzone należności - 960,35 zł; 2) Odpisy aktualizujące należności - 192 385,11 zł; 3) Koszt świadczeń rzeczowych (odpracowanie zadłużeń) - 38 985,00 zł; 4) Koszty sądowe i komornicze - 31 301,22 zł.
G.II	Odsetki	1) Przypis odsetek - 224 171,90 zł; 2) Zmniejszenie odpisów aktualizujących odsetki - 118 984,83 zł.
H.II	Inne	1) Odpisy aktualizujące odsetki - 221 063,57 zł; 2) Umorzenie odsetek - 166,87 zł.

Sylvia Kabat
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Kotowski
kierownik jednostki