


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM W SULECHOWIE ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Sulechów	
Numer identyfikacyjny REGON 978051075			Wysłać bez pisma przewodniego 060BBD2A64102A76 	
			sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 288 040,84	3 528 656,29
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		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3 288 040,84	3 528 656,29
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 478 686,71	4 907 329,54
B.I.	Amortyzacja		313 508,85	322 733,83
B.II.	Zużycie materiałów i energii		675 852,24	684 985,92
B.III.	Usługi obce		2 038 032,56	2 211 868,34
B.IV.	Podatki i opłaty		288 252,50	291 400,14
B.V.	Wynagrodzenia		964 459,28	1 163 436,02
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		191 925,68	227 367,72
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 655,60	5 537,57
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		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)		-1 190 645,87	-1 378 673,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne		199 606,31	237 115,62
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		199 606,31	237 115,62
E.	Pozostałe koszty operacyjne		263 631,68	197 345,90

Sylwia Brodzik
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Andrasiak
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	263 631,68	197 345,90
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 254 671,24	-1 338 903,53
G.	Przychody finansowe	343 156,73	341 856,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	343 156,73	341 856,35
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	221 230,44	155 627,01
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	221 230,44	155 627,01
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 132 744,95	-1 152 674,19
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)	-1 132 744,95	-1 152 674,19

Sylwia Brodzik
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Andrasiak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	1) Zmniejszenie odpisu aktualizującego należności - 193 225,35 zł; 2) Przypis zasądzonych kosztów procesu - 34 704,00 zł; 3) Wpływy z tytułu: a) odszkodowanie z TUW - 4 500,00 zł; b) zwrotu kosztów sądowych i komorniczych - 3 918,44 zł; c) opłat za książeczki mieszkaniowe - 239,40 zł; d) wyksięgowanych nadpłat należności - 294,43 zł; e) wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego - 234,00 zł.
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	1) Umorzone należności - 375,26 zł; 2) Odpisy aktualizujące należności - 143 892,10 zł; 3) Koszt świadczeń rzeczowych (odpracowanie zadłużeń) - 36 133,00 zł; 4) Koszty sądowe i komornicze - 16 280,13 zł; 5) Roczna korekta VAT naliczonego - 665,41 zł.
G.II	Odsetki	1) Przypis odsetek - 169 288,52 zł; 2) Zmniejszenie odpisów aktualizujących odsetki - 172 567,83 zł.
H.II	Inne	1) Odpisy aktualizujące odsetki - 155 609,18 zł; 2) Umorzenie odsetek - 17,83 zł.

Sylwia Brodzik
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Andrasiak
kierownik jednostki