


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b> ul. Strzelecka 20 69-210 LUBNIEWICE	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Burmistrz Lubniewic	
Numer identyfikacyjny REGON <b>210515434</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 02B9C9520EDBEEFA 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 819 401,51	1 965 717,70	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 819 401,51	1 965 717,70	
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	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 345 415,88	2 363 736,35	
B.I. Amortyzacja	566 320,95	525 674,11	
B.II. Zużycie materiałów i energii	264 130,65	330 984,03	
B.III. Usługi obce	295 677,37	238 757,59	
B.IV. Podatki i opłaty	330 778,00	397 100,60	
B.V. Wynagrodzenia	587 161,74	628 080,82	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	139 196,64	141 802,00	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	55 857,53	18 458,20	
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	106 293,00	82 879,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-526 014,37	-398 018,65	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	793 505,45	777 119,15	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	61 638,93	69 887,31	
D.III. Inne przychody operacyjne	731 866,52	707 231,84	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	175 933,92	149 372,82	

Małgorzata Kuzajewska  
główny księgowy

2019-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Pluta  
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	175 933,92	149 372,82
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>91 557,16</b>	<b>229 727,68</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>22 451,14</b>	<b>31 432,23</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	22 451,14	31 432,23
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>114 008,30</b>	<b>261 159,91</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>29 838,00</b>	<b>31 615,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>133 310,77</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>84 170,30</b>	<b>96 234,14</b>

Małgorzata Kuzajewska  
główny księgowy

2019-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Pluta  
kierownik jednostki

## Wyjaśnienia do sprawozdania

W poz. E II Pozostałe koszty operacyjne znajdują się pozostały koszty operacyjne , koszty inwestycji w budowie ( finansowane z dotacji celowej) oraz B.O. Rozliczenia międzyokresowego kosztów.

W poz.K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) ujęto nadwyżkę środków obrotowych 133.310,77zł-. zgodna z pozycją A.III pasywów Bilansu-odpisy z wyniku finansowego( nadwyżka środków obrotowych) oraz z pozycją III.3 Zestawienia zmian w funduszu-nadwyżka środków obrotowych.

Małgorzata Kuzajewska  
główny księgowy

2019-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Pluta  
kierownik jednostki