


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZGKiM Pl. Wolności 19 64-820 Szamocin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy w Szamocinie	
Numer identyfikacyjny REGON 570500617		Wysłać bez pisma przewodniego CFE3F011753F8BF4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 089 691,51	2 291 925,11	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 090 378,80	2 292 350,20	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-687,29	-425,09	
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. Koszty działalności operacyjnej	2 515 327,46	2 770 338,68	
B.I. Amortyzacja	468 159,56	490 617,65	
B.II. Zużycie materiałów i energii	326 791,79	381 131,52	
B.III. Usługi obce	198 952,61	250 192,81	
B.IV. Podatki i opłaty	200 477,75	191 572,55	
B.V. Wynagrodzenia	1 055 961,81	1 156 677,22	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	230 858,87	254 459,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 125,07	45 687,56	
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)	-425 635,95	-478 413,57	
D. Pozostałe przychody operacyjne	474 284,92	500 430,55	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	474 284,92	500 430,55	
E. Pozostałe koszty operacyjne	60 995,24	85 659,29	

Joanna Bieńkowska
Joanna Bieńkowska
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Michał Jędraszczak
Michał Jędraszczak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	25 283,40	73 040,02
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	35 711,84	12 619,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 346,27	-63 642,31
G.	Przychody finansowe	23 699,42	20 970,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15 093,51	14 275,04
G.III.	Inne	8 605,91	6 695,89
H.	Koszty finansowe	7 530,83	8 318,77
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	7 530,83	8 318,77
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 822,32	-50 990,15
J.	Podatek dochodowy	12 495,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 672,68	-50 990,15

KSIĘGOWA

Joanna Bieńkowska
Joanna Bieńkowska

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Michał Jędraszczak
Michał Jędraszczak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

KSIĘGOWA

Joanna Bieńkowska
Joanna Bieńkowska

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Michał Jędraszczak
Michał Jędraszczak

kierownik jednostki