

|                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gminny Zakład Komunalny</b><br>ul.Podleśna 4b<br><br>05-126 Nieporęt | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na<br/>na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br><b>Gmina Nieporęt</b><br>Kancelaria Gminy                                                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>141662789</b>                                                                   |                                                                                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>42124E14FC374697</b><br> |
|                                                                                                                       | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>                                                                                | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b>                                                                                                        |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                      | 3 252 149,10                                                                                                               | 3 659 618,97                                                                                                                                    |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                           | 2 887 132,10                                                                                                               | 3 104 516,97                                                                                                                                    |
| 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                                                                 | 365 017,00                                                                                                                 | 555 102,00                                                                                                                                      |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                             | 3 060 496,47                                                                                                               | 3 599 480,98                                                                                                                                    |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                      | 12 795,96                                                                                                                  | 29 292,50                                                                                                                                       |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                    | 452 969,75                                                                                                                 | 474 766,47                                                                                                                                      |
| B.III. Usługi obce                                                                                                    | 465 760,57                                                                                                                 | 793 676,36                                                                                                                                      |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                | 583 096,25                                                                                                                 | 615 105,68                                                                                                                                      |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                    | 1 262 462,87                                                                                                               | 1 372 181,05                                                                                                                                    |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                      | 246 321,99                                                                                                                 | 283 386,24                                                                                                                                      |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                     | 37 089,08                                                                                                                  | 31 072,68                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                                            |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                            | 191 652,63                                                                                                                 | 60 137,99                                                                                                                                       |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                              | 419 221,21                                                                                                                 | 283 628,81                                                                                                                                      |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            |
| D.II. Dotacje                                                                                                         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                      | 419 221,21                                                                                                                 | 283 628,81                                                                                                                                      |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                 | 292 654,66                                                                                                                 | 170 196,73                                                                                                                                      |

  
mgr Aneta Bożym  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

  
mgr Małgorzata Turska  
kierownik jednostki

|           |                                                                                                                                                              |                   |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| E.I.      | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 279 470,53        | 148 957,11        |
| E.II.     | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 13 184,13         | 21 239,62         |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>318 219,18</b> | <b>173 570,07</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>16 345,99</b>  | <b>15 173,04</b>  |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 16 345,99         | 15 173,04         |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>1 739,03</b>   | <b>131,44</b>     |
| H.I.      | Odsetki                                                                                                                                                      | 1 739,03          | 131,44            |
| H.II.     | Inne                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>332 826,14</b> | <b>188 611,67</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>57 495,00</b>  | <b>8 696,00</b>   |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>275 331,14</b> | <b>179 915,67</b> |
|           |                                                                                                                                                              |                   |                   |

Główny Księgowy

*mgr Anna Dożyn*

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

*mgr Marta Turska*

kierownik jednostki

Główny Księgowy

*mgr Anna Bożym*

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

*mgr Marta Turska*

kierownik jednostki

