

2/2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych ul. Stawna 2 76-010 Polanów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Polanów	
Numer identyfikacyjny REGON <b>003828679</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 26F1A6FC8E641654 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		4 180 861,42	3 891 581,48
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 420 861,42	3 231 581,48
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		760 000,00	660 000,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		5 509 940,34	5 424 779,07
B.I.	Amortyzacja		1 451 702,43	1 450 912,72
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 213 028,11	1 126 256,32
B.III.	Usługi obce		543 815,88	525 969,01
B.IV.	Podatki i opłaty		328 991,90	324 173,14
B.V.	Wynagrodzenia		1 563 193,83	1 593 736,79
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		354 256,27	358 218,08
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		54 951,92	45 513,01
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.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-1 329 078,92	-1 533 197,59
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		1 579 962,94	1 469 376,68
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 579 962,94	1 469 376,68
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		165 214,12	52 893,27

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

główny księgowy  
*Justyna Szlachetnik*

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

kierownik jednostki  
*Andrzej Kulesza*

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	50 219,99	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	114 994,13	52 893,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	85 669,90	-116 714,18
G.	Przychody finansowe	17 239,37	23 498,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17 239,37	23 498,87
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	102 909,27	-93 215,31
J.	Podatek dochodowy	15 087,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	87 822,27	-93 215,31

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Justyna Szczęśniak*

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Andrzej Kulesza*

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Justyna Szcześniak*

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Andrzej Kulesza*

kierownik jednostki