


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych ul. Stawna 2 76-010 Polanów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Polanów	
Numer identyfikacyjny REGON 003828679		Wysłać bez pisma przewodniego 9EB8658FB4E19CD8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 032 623,67	3 424 734,37	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 032 623,67	3 424 734,37	
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. Koszty działalności operacyjnej	4 846 985,81	5 160 101,05	
B.I. Amortyzacja	1 232 587,46	1 273 615,88	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 069 617,07	1 164 248,11	
B.III. Usługi obce	482 462,41	519 134,89	
B.IV. Podatki i opłaty	287 541,70	301 521,55	
B.V. Wynagrodzenia	1 415 976,53	1 513 661,68	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	323 319,62	354 159,86	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	35 481,02	33 759,08	
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)	-1 814 362,14	-1 735 366,68	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 837 900,73	1 953 205,39	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	500 000,00	550 000,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 337 900,73	1 403 205,39	
E. Pozostałe koszty operacyjne	95 308,27	82 280,92	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
główny księgowy

2019-01-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	55 217,93
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	95 308,27	27 062,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-71 769,68	135 557,79
G.	Przychody finansowe	40 685,59	27 542,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	40 685,59	27 542,73
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	156,00	148,00
H.I.	Odsetki	156,00	148,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-31 240,09	162 952,52
J.	Podatek dochodowy	0,00	32 661,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	409 183,31
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-31 240,09	-278 891,79

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Szcześniak

główny księgowy

2019-01-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Andrzej Kulesza

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Szcześniak

główny księgowy

2019-01-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Andrzej Kulesza

kierownik jednostki