


o/a

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 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Polanów	
Numer identyfikacyjny REGON 003828679			Wysłać bez pisma przewodniego 2DDE366B89B0595A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 424 734,37	3 302 207,74
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 424 734,37	3 302 207,74
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		5 160 101,05	5 212 013,11
B.I.	Amortyzacja		1 273 615,88	1 311 395,05
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 164 248,11	1 004 099,04
B.III.	Usługi obce		519 134,89	532 485,39
B.IV.	Podatki i opłaty		301 521,55	340 277,51
B.V.	Wynagrodzenia		1 513 661,68	1 636 576,38
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		354 159,86	341 718,83
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		33 759,08	45 460,91
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)		-1 735 366,68	-1 909 805,37
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 953 205,39	2 384 729,79
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		550 000,00	660 000,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 403 205,39	1 724 729,79
E.	Pozostałe koszty operacyjne		82 280,92	121 509,90

GLÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
Główny księgowy

2020-01-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
Andrzej Kulesza
 Kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	55 217,93	82 769,61
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	27 062,99	38 740,29
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	135 557,79	353 414,52
G.	Przychody finansowe	27 542,73	25 575,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	27 542,73	25 575,01
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	148,00	0,00
H.I.	Odsetki	148,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	162 952,52	378 989,53
J.	Podatek dochodowy	32 661,00	10 382,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	409 183,31	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-278 891,79	368 607,53

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Szcześniak

główny księgowy

2020-01-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Andrzej Kulesza

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Szczęśniak

główny księgowy

2020-01-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Andrzej Kulesza

kierownik jednostki