

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 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Polanów	
Numer identyfikacyjny REGON 003828679			Wysłać bez pisma przewodniego 5126C21D5594E698 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 302 207,74	4 180 861,42
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 302 207,74	3 420 861,42
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	760 000,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 212 013,11	5 509 940,34
B.I.	Amortyzacja		1 311 395,05	1 451 702,43
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 004 099,04	1 213 028,11
B.III.	Usługi obce		532 485,39	543 815,88
B.IV.	Podatki i opłaty		340 277,51	328 991,90
B.V.	Wynagrodzenia		1 636 576,38	1 563 193,83
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		341 718,83	354 256,27
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		45 460,91	54 951,92
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)		-1 909 805,37	-1 329 078,92
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 384 729,79	1 579 962,94
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		660 000,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 724 729,79	1 579 962,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne		121 509,90	165 214,12

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy
Justyna Szlachetnik

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	82 769,61	50 219,99
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	38 740,29	114 994,13
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	353 414,52	85 669,90
G.	Przychody finansowe	25 575,01	17 239,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	25 575,01	17 239,37
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)	378 989,53	102 909,27
J.	Podatek dochodowy	10 382,00	15 087,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	368 607,53	87 822,27

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Szcześniak

główny księgowy

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Andrzej Kulesza

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Szczęśniak

główny księgowy

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Andrzej Kulesza

kierownik jednostki