

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Gołuchów ul Biberona 8 63-322 Gołuchów Numer identyfikacyjny REGON 250449982		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpł. 29-03-2019 Załącznik sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Urząd Gminy Gołuchów Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 978 799,75		5 738 924,76	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 973 778,45		5 733 329,91	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		5 021,30		5 594,85	
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		4 729 690,30		5 830 309,48	
B.I. Amortyzacja		135 544,34		124 648,11	
B.II. Zużycie materiałów i energii		2 319 599,28		2 642 079,16	
B.III. Usługi obce		779 486,76		1 090 492,34	
B.IV. Podatki i opłaty		155 395,30		179 142,47	
B.V. Wynagrodzenia		1 092 311,34		1 483 199,05	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		247 353,28		310 748,35	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00		0,00	
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)		249 109,45		-91 384,72	
D. Pozostałe przychody operacyjne		264 465,00		397 904,72	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		264 465,00		397 904,72	
E. Pozostałe koszty operacyjne		431 840,74		472 521,90	

mgr Lila Sroćńska
główny księgowy

2019-03-18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
kierownik jednostki
mgr inż. Andrzej Mestalerck

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	144 602,18	383 409,79
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	287 238,56	89 112,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	81 733,71	-166 001,90
G.	Przychody finansowe	35 682,27	31 754,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	35 682,27	31 754,42
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	25 563,04	22 115,93
H.I.	Odsetki	25 563,04	22 115,93
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	91 852,94	-156 363,41
J.	Podatek dochodowy	50 364,00	10 688,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	41 488,94	-167 051,41

Główny Księgowy
mgr Jolanta Smolińska
główny księgowy

2019-03-18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
kierownik jednostki
mgr inż. Andrzej Mastalerck

Główny Księgowy


mgr Irena Smolińska
główny księgowy

2019-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr inż. Andrzej Mastalerck
kierownik jednostki