

korekta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W TŁUSZCZU 05-240 Tłuszcz ul. Wiejska 56 1093676 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		GMINA TŁUSZCZ 05-240 TŁUSZCZ ul. WARSZAWSKA 10	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 144 508,72	4 266 462,36		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 639 689,32	4 025 056,36		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	504 819,40	241 406,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 173 090,60	6 577 022,67		
I.	Amortyzacja	2 150 641,86	2 227 498,60		
II.	Zużycie materiałów i energii	804 893,62	766 603,02		
III.	Usługi obce	996 221,17	933 422,30		
IV.	Podatki i opłaty	110 843,66	223 179,42		
V.	Wynagrodzenia	1 643 743,57	1 946 746,05		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	369 455,38	451 555,56		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	31 215,61	28 017,72		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
X.	Pozostałe obciążenia	66 075,73	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 028 581,88	-2 310 560,31		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 096 766,00	2 174 445,95		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	2 096 766,00	2 174 445,95		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	23 155,96	138 345,80		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	24 766,87		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	23 155,96	113 578,93		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	45 028,16	-274 460,16		
G.	Przychody finansowe	17 756,49	5 654,85		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	17 756,49	5 654,85		
III.	Inne	0,00	0,00		
H.	Koszty finansowe	0,00	98,00		
I.	Odsetki	0,00	98,00		
II.	Inne	0,00	0,00		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	62 784,65	-268 903,31		
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	62 784,65	-268 903,31		

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 (główny księgowy)

15.04.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zakładu

(kierownik jednostki)


 inż. Rafał Wiatrak