


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie ul. Kościuszki 35 66-350 Bledzew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: WÓJT GMINY BLEDZEW	
Numer identyfikacyjny REGON 210397839		Wysłać bez pisma przewodniego AEA3F1AD956683A4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 256 026,17	1 298 230,94	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 255 601,82	1 291 955,55	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	424,35	6 275,39	
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	1 649 793,71	1 744 643,14	
B.I. Amortyzacja	398 422,27	431 905,59	
B.II. Zużycie materiałów i energii	254 113,52	271 597,23	
B.III. Usługi obce	134 334,40	199 467,74	
B.IV. Podatki i opłaty	64 407,96	72 043,23	
B.V. Wynagrodzenia	638 546,30	610 841,59	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	146 323,84	142 921,29	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 645,42	15 866,47	
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)	-393 767,54	-446 412,20	
D. Pozostałe przychody operacyjne	402 696,50	451 896,07	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	402 696,50	451 896,07	
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 583,50	596,84	

Helena Waracka
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Ireneusz Jęchorek
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	8 583,50	596,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	345,46	4 887,03
G.	Przychody finansowe	2 866,32	2 140,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 866,32	2 140,99
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	3 341,70	74,38
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	3 341,70	74,38
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-129,92	6 953,64
J.	Podatek dochodowy	1 248,00	2 553,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 377,92	4 400,64

Helena Waracka
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Ireneusz Jęchorek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

D III- Inne przychody operacyjne: 451 896,07

- równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne - 431 666,75

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1 026,20

- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników robót publicznych - 8 679,48

- jednorazowa korekta podatku VAT - 4 987,64

- rozwiązanie odpisu aktualizującego należności- 3 000,00

- należne zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - 136,00

- wpływ z tytułu kary porządkowej oraz wpływy ze sprzedaży złomu- 2 400,00

E II - Pozostałe koszty operacyjne: 596,84

- koszty postępowania sądowego - 310,99

- odpis aktualizujący należności - 285,85

H II - Inne koszty finansowe- odpis aktualizujący należności dotycz.odsetek - 74,38

Helena Waracka
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Ireneusz Jęchorek
kierownik jednostki