


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów Ul. Piłsudskiego 32 87-865 Izbica Kujawska		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Izbica Kujawska	
Numer identyfikacyjny REGON 340391939			Wysłać bez pisma przewodniego 0E08100B0F9DAA26 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 761 876,03	1 871 743,03
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 525 243,27	1 642 305,16
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	-6 545,00
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		236 632,76	235 982,87
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 671 628,54	2 774 219,81
B.I.	Amortyzacja		898 732,08	903 066,36
B.II.	Zużycie materiałów i energii		461 966,89	486 374,23
B.III.	Usługi obce		83 899,08	101 555,95
B.IV.	Podatki i opłaty		52 835,46	53 028,61
B.V.	Wynagrodzenia		949 398,38	983 067,58
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		203 343,11	215 398,14
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		21 453,54	31 728,94
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)		-909 752,51	-902 476,78
D.	Pozostałe przychody operacyjne		894 139,74	896 110,50
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		894 139,74	896 110,50
E.	Pozostałe koszty operacyjne		587,49	54 494,27

Teresa Simon

Główny księgowy

Teresa Simon

2019-03-19

rok, miesiąc, dzień

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I WODOCIĄGÓW
w Izbicy Kujawskiej
ul. Piłsudskiego 32 tel. 054 286 51 19
87-865 IZBICA KUJAWSKA

Jarosław Patczyński

Kierownik jednostki

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów
Jarosław Patczyński

SJO BeSTia

Strona 1 z 3

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	587,49	54 494,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-16 200,26	-60 860,55
G.	Przychody finansowe	5 578,52	5 719,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 578,52	5 719,56
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 204,23	46 011,92
H.I.	Odsetki	69,17	884,20
H.II.	Inne	1 135,06	45 127,72
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 825,97	-101 152,91
J.	Podatek dochodowy	1 718,00	819,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-13 543,97	-101 971,91

Teresa Simon
główny księgowy

Teresa Simon

2019-03-19

rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pałczyński
kierownik jednostki

mgr inż. Jarosław Pałczyński

SJO BeSTia

0E08100B0F9DAA26

ZAKŁAD GOSPODARSTWA
KOMUNALNEJ I WODOCIĄGÓW
w Izbicy Kujawskiej
ul. Piłsudskiego 32 tel. 054 286 51 19
87-865 12 BŁOCIEŃSKA WSKA

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	Saldo konta 490-Rozliczenie kosztów-utworzona rezerwa na koszty przyszłych okresów-opłata za wodę za IV kw do Wód Polskich-6 545
D.III	Inne przychody operacyjne	Odpisy amortyzacyjne- 893019,09;zwrot kosztów sądowych-22,50; zwrot kosztów egzekucyjnych-9,10; zwrot kosztów egzekucyjnych- 9,10; zwrot kosztów upomnień -2 818,80; wynagrodzenie inkasenta US i ZUS -241,01
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty postępowania sądowego-361,04;Roczna korekta -zmniejszająca-podatVAT-18 834,62; Koszty odpisów aktualizujących należności za usługi-35 296,61
H.II	Inne	Koszty odpisów aktualizujących odsetki - 45 127,72

Główny Księgowy

Teresa Simon

główny księgowy

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I WODOCIĄGÓW
w Izbicy Kujawskiej
ul. Piłsudskiego 32 tel. 054 286 51 19
87-865 IZBICA KUJAWSKA

2019-03-19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGÓW
Jarosław Pałczyński
kierownik jednostki