


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów Ul. Piłsudskiego 32 87-865 Izbica Kujawska Numer identyfikacyjny REGON 340391939		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Gmina Izbica Kujawska Wysłać bez pisma przewodniego B3B1F2F64E254E1C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 871 743,03		1 981 126,02	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 642 305,16		1 745 795,02	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-6 545,00		-1 036,00	
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		235 982,87		236 367,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		2 774 219,81		2 747 680,43	
B.I. Amortyzacja		903 066,36		863 763,45	
B.II. Zużycie materiałów i energii		486 374,23		536 800,74	
B.III. Usługi obce		101 555,95		96 686,35	
B.IV. Podatki i opłaty		53 028,61		51 734,19	
B.V. Wynagrodzenia		983 067,58		956 342,25	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		215 398,14		216 606,48	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		31 728,94		25 746,97	
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)		-902 476,78		-766 554,41	
D. Pozostałe przychody operacyjne		896 110,50		879 781,11	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		896 110,50		879 781,11	
E. Pozostałe koszty operacyjne		54 494,27		50 650,21	

Teresa Simon
główny księgowy

2020-03-10
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pałczyński
kierownik jednostki

SJO BeSTia **Główna Księgowa**

Teresa Simon

B3B1F2F64E254E1C
ZAKŁAD GOSPODARSTWA
KOMUNALNEJ I WODOCIĄGÓW
w Izbicy Kujawskiej
ul. Piłsudskiego 32. tel 054 286 51 19
87-865 IZBICA KUJAWSKA

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Wodociągów
J. Pałczyński
mgr inż. Jarosław Pałczyński

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	46 962,27
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	54 494,27	3 687,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-60 860,55	62 576,49
G.	Przychody finansowe	5 719,56	5 856,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 719,56	5 615,29
G.III.	Inne	0,00	241,45
H.	Koszty finansowe	46 011,92	2 528,69
H.I.	Odsetki	884,20	0,20
H.II.	Inne	45 127,72	2 528,49
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-101 152,91	65 904,54
J.	Podatek dochodowy	819,00	13 183,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-101 971,91	52 721,54

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

Teresa Simon
główny księgowy

2020-03-10
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pałczyński
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główna księgowa

Teresa Simon

B3B1F2F64E254E1C

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów
mgr inż. Jarosław Pałczyński

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	Saldo Wn konta 490 (wartość ujemna)- Saldo utworzonej rezerwy na usługi wodne do Wód Polskich (7581-6545= 1036)
D.III	Inne przychody operacyjne	Zwrot kosztów sądowych- 22,50, zwrot kosztów upomnień- 2528,40, wynagrodzenie inkasenta z US-202,00. nadpłaty-51,28,przychody ze sprzedaży złomu-2726,00, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej -2146,00,korekta VAT- 17 074,37, odpisy amortyzacyjne śr.trwałych-854 094,04.Rozwiązane odpisy aktualizujące należność główną -936,52
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty postępowania sądowego-1 041,52, odpisy aktualizujące należności główne -2 646,42,
G.III	Inne	rozwiązane odpisy aktualizujące odsetki -241,45
H.II	Inne	odpisy aktualizujące odsetki naliczone a nie zapłacone -2 528,49

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I WODOCIĄGÓW
w Izbicy Kujawskiej
ul. Piłsudskiego 32, tel. 054 286 51 19
87-865 I Z B I C A K U J A W S K A

Teresa Simon
główny księgowy

2020-03-10
rok, miesiąc, dzień

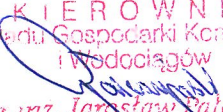
Jarosław Pałczyński
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główna Księgowa

Teresa Simon

B3B1F2F64E254E1C

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Wodociągów

mgr inż. Jarosław Pałczyński

Strona 3 z 3