


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów Ul. Piłsudskiego 32 87-865 Izbica Kujawska		Burmistrz Izbicy Kujawskiej	
Numer identyfikacyjny REGON 340391939		Wysłać bez pisma przewodniego D2BFF1F9477B87FB	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 003 632,66	2 058 425,29
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 003 632,66	2 058 425,29
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 939 019,91	2 033 109,16
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	41 821,22	0,00
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	22 791,53	25 316,13
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 007 172,49	2 922 207,78
B.I.	Amortyzacja	906 665,67	871 102,20
B.II.	Zużycie materiałów i energii	622 669,39	612 166,59
B.III.	Usługi obce	88 481,99	86 145,32
B.IV.	Podatki i opłaty	15 513,32	15 892,79
B.V.	Wynagrodzenia	1 085 977,25	1 037 732,96
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	222 908,14	234 083,12
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	64 956,73	65 084,80
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)	-1 003 539,83	-863 782,49
D.	Pozostałe przychody operacyjne	929 811,60	886 014,03
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 330,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	928 481,60	886 014,03

Elżbieta Nowak
główny księgowy

Elżbieta Nowak

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pałczyński
Kierownik jednostki

SJO BeSTia

D2BFF1F9477B87FB

mgr inż. Jarosław Pałczyński

E.	Pozostałe koszty operacyjne	7 498,49	29 301,00
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	7 498,49	29 301,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-81 226,72	-7 069,46
G.	Przychody finansowe	3 903,31	5 975,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 903,31	5 975,41
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	890,95	131,52
H.I.	Odsetki	439,04	131,52
H.II.	Inne	451,91	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-78 214,36	-1 225,57
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)	-78 214,36	-1 225,57

Elżbieta Nowak
główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Nowak

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Jarosław Pałczyński
Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów
kierownik jednostki

SJO BeSTia

D2BFF1F9477B87FB

mgr inż. Jarosław Pałczyński

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	Równowartość odpisów aktualizujących 866 493,00, Wpływy z tytułu kosztów upomnień-3 882,00 Zwrot z lat ubiegłych korekta roczna podatku VAT-5 801,20 Wpływy z różnych dochodów w zakresie niezwiązanym z działalnością statutową - 2 457,59 Inne zwiększenia-7 380,24
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty postępowania sądowego -58,30 Odpisy aktualizujące należności wątpliwe 13 216,00 Korekty lat ubiegłych-585,00 Koszty odpisów aktualizujących odsetki naliczone a nie wpłacone 3 975,57 Zwrot wykonanie działów 506-5 i 507-0- 11 466,13
G.II	Odsetki	Odsetki naliczone a nie wpłacone -3 975,57 Odsetki wpłacone - 1 999,84
H.I	Odsetki	Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań 131,52

Elżbieta Nowak
główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Nowak

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Jarosław Patczyński
kierownik jednostki
mgr inż. Jarosław Patczyński