

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD OBSŁUGI MIENIA SAMORZĄDOWEGO 64-420 Kwilcz, ul. Gumna 16 NIP: 787-00-08-259, REGON: 632025172 tel./fax (0-61) 29 15 112 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 20 18 r.	Adresat URZĄD GMINY w Kwilczu WÓJT GMINY KWILCZ Wpł. 29.03.2019 Nr z datą	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 299 463,94	3 557 032,86
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 299 463,94	3 557 032,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		4 364 637,00	3 670 119,88
I. Amortyzacja		118 027,07	131 708,96
II. Zużycie materiałów i energii		1 818 093,76	1 355 217,34
III. Usługi obce		918 804,07	673 006,32
IV. Podatki i opłaty		68 195,32	36 541,60
V. Wynagrodzenia		1 187 006,71	1 168 414,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		231 587,86	235 812,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		22 922,21	69 418,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-65 173,06	-113 087,02
D. Pozostałe przychody operacyjne		52 371,87	93 874,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		52 371,87	93 874,63
E. Pozostałe koszty operacyjne		248 427,40	38 820,24
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		92 705,00	33 694,68
II. Pozostałe koszty operacyjne		155 722,40	5 125,56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-261 228,59	-58 032,63

G. Przychody finansowe	79 173,88	12 753,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	79 173,88	12 753,24
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-182 054,71	-45 279,39
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-182 054,71	-45 279,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Kęsy
(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Robert Wasik