

|                                                                      |                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                          |                                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                               |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH<br>ul. Karola Biberona 8<br>63-322 Gołuchów |                                                                                        |                                                            | Gmina Gołuchów                                                                                                                           |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>250449982                         |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>5C62AA35D4903B15<br> |                                  |
|                                                                      |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                                   | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 7 509 690,87                                                                                                                             | 7 240 874,01                     |
| A.I.                                                                 | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 |                                                            | 7 507 203,97                                                                                                                             | 7 238 907,77                     |
| A.II.                                                                | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |                                                            | 2 486,90                                                                                                                                 | 1 966,24                         |
| 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                                                        |                                                            | 6 999 304,65                                                                                                                             | 7 455 853,51                     |
| B.I.                                                                 | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 172 615,89                                                                                                                               | 173 304,37                       |
| B.II.                                                                | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 3 445 645,32                                                                                                                             | 3 367 530,39                     |
| B.III.                                                               | Usługi obce                                                                            |                                                            | 843 655,81                                                                                                                               | 1 072 047,26                     |
| B.IV.                                                                | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 196 736,57                                                                                                                               | 205 124,69                       |
| B.V.                                                                 | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 1 921 293,66                                                                                                                             | 2 176 587,54                     |
| B.VI.                                                                | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 419 357,40                                                                                                                               | 461 259,26                       |
| B.VII.                                                               | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| 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)                                       |                                                            | 510 386,22                                                                                                                               | -214 979,50                      |
| D.                                                                   | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 576 634,21                                                                                                                               | 1 081 281,07                     |
| D.I.                                                                 | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.II.                                                                | Dotacje                                                                                |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.III.                                                               | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                            | 576 634,21                                                                                                                               | 1 081 281,07                     |
| E.                                                                   | Pozostałe koszty operacyjne                                                            |                                                            | 384 838,61                                                                                                                               | 93 613,09                        |

Lila Smolińska  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ MASTALEREK  
kierownik jednostki

|        |                                                                                                                                                              |            |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 301 902,47 | 27 365,52  |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 82 936,14  | 66 247,57  |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | 702 181,82 | 772 688,48 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 48 603,71  | 59 477,42  |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 48 603,71  | 59 477,42  |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00       |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 39 762,11  | 46 205,04  |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 39 762,11  | 46 205,04  |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00       |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | 711 023,42 | 785 960,86 |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 52 289,00  | 0,00       |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00       | 0,00       |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | 658 734,42 | 785 960,86 |
|        |                                                                                                                                                              |            |            |

Lila Smolińska  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ MASTALEREK  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Lila Smolińska  
główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ MASTALEREK  
kierownik jednostki