


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Spacerowa 4 05-822 Milanówek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Miasta Milanówka	
Numer identyfikacyjny REGON 012086334			Wysłać bez pisma przewodniego CBB2021E45BBED17 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 955 586,56	2 698 654,01
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 345 744,24	1 539 037,48
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	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		609 842,32	1 159 616,53
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 194 161,44	3 668 663,96
B.I.	Amortyzacja		177 966,21	215 337,01
B.II.	Zużycie materiałów i energii		323 247,12	777 206,76
B.III.	Usługi obce		514 649,19	558 912,40
B.IV.	Podatki i opłaty		71 356,54	113 050,60
B.V.	Wynagrodzenia		874 378,73	1 628 685,50
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		194 150,07	341 208,39
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		38 413,58	34 263,30
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)		-238 574,88	-970 009,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne		149 612,74	34 215,93
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		18 861,79	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		130 750,95	34 215,93
E.	Pozostałe koszty operacyjne		87 983,69	51 691,69

Małgorzata Jolanta Przymus
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Joanna Oknińska
kierownik jednostki

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	87 983,69	51 691,69
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-176 945,83	-987 485,71
G.	Przychody finansowe	36 909,26	27 278,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	36 909,26	27 278,09
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	10 216,90	10 730,12
H.I.	Odsetki	10 216,90	10 707,23
H.II.	Inne	0,00	22,89
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-150 253,47	-970 937,74
J.	Podatek dochodowy	1 998,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-152 251,47	-970 937,74

Małgorzata Jolanta Przymus
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Joanna Oknińska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Jolanta Przymus
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Joanna Oknińska
kierownik jednostki