

bF. 25.03.15 r.

b. SCS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej ul. Spacerowa 4 05-822 Milanówek			URZĄD SKARBOWY w Grodzisku Mazowieckim Burmistrz Miasta Milanówka 2015 -03- 30	
Numer identyfikacyjny REGON 012086334		sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Wysłać bez pisma przewodniego złożone w Kancelarię przyjete: Marżena Leśniewska	
			D00ADD8FF95ECE5A6	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 038 543,33	2 038 275,23	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 438 543,33	1 438 275,23	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	600 000,00	600 000,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 114 710,73	2 084 609,57	
B.I.	Amortyzacja	150 827,18	143 795,95	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	313 841,44	329 686,27	
B.III.	Usługi obce	485 141,86	431 538,83	
B.IV.	Podatki i opłaty	48 598,86	47 102,97	
B.V.	Wynagrodzenia	901 548,79	911 601,43	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	170 135,62	181 198,38	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	44 616,98	39 685,74	
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)	-76 167,40	-46 334,34	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	64 854,28	21 679,41	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	64 854,28	21 679,41	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	71 291,12	88 199,49	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Jakubik
Ewa Jakubik

główny księgowy

2015-03-25

rok, miesiąc, dzień

mgr Ewa Tatarek

Ewa Tatarek

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	3 493,41	566,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	67 797,71	87 633,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-82 604,24	-112 854,42
G.	Przychody finansowe	41 499,22	42 513,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	41 499,22	42 513,14
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	26 444,76	19 786,41
H.I.	Odsetki	2 983,00	326,18
H.II.	Inne	23 461,76	19 460,23
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-67 549,78	-90 127,69
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-67 549,78	-90 127,69
L.	Podatek dochodowy	13 427,00	5 678,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-80 976,78	-95 805,69

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Jakubik

Ewa Jakubik

główny księgowy

SJO BeSTia

2015-03-25

rok, miesiąc, dzień

D0ADD8FF95ECE5A6

DYREKTOR

mgr Ewa Tatarek

Ewa Tatarek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Jakubik

Ewa Jakubik

główny księgowy

2015-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Ewa Tatarek

Ewa Tatarek

kierownik jednostki