


| | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Spacerowa 4 05-822 Milanówek | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Burmistrz Miasta Milanówka | |
| Numer identyfikacyjny REGON 012086334 | | Wysłać bez pisma przewodniego 0154E6BB7C480FB5  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 3 793 622,17 | 3 719 760,91 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 701 098,59 | 2 494 322,65 | |
| 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 | 1 092 523,58 | 1 225 438,26 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5 362 332,05 | 5 123 362,96 | |
| B.I. Amortyzacja | 280 204,36 | 320 247,54 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 882 094,61 | 661 461,13 | |
| B.III. Usługi obce | 1 163 212,90 | 804 100,10 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 147 993,00 | 124 465,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 2 351 891,33 | 2 618 477,50 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 501 867,47 | 574 825,52 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 35 068,38 | 19 786,17 | |
| 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) | -1 568 709,88 | -1 403 602,05 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 85 814,91 | 323 398,91 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 85 814,91 | 323 398,91 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 40 108,88 | 55 781,86 | |

Małgorzata Przymus
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Stanisław Aleksandrak
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 | 40 108,88 | 55 781,86 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -1 523 003,85 | -1 135 985,00 |
| G. | Przychody finansowe | 3 473,20 | 3 048,07 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| G.III. | Inne | 3 473,20 | 3 048,07 |
| H. | Koszty finansowe | 1 661,73 | 15 356,28 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 1 661,73 | 15 356,28 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 521 192,38 | -1 148 293,21 |
| 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) | -1 521 192,38 | -1 148 293,21 |
| | | | |

Małgorzata Przymus
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Stanisław Aleksandrak
kierownik jednostki

Małgorzata Przymus
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Stanisław Aleksandrak
kierownik jednostki