

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku ul. Leśna 46 64-965 Okonek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresa: Miasto i Gmina Okonek
		Wysłać bez pisma przewodniego 25ED23BC3E11B1B8
Numer identyfikacyjny REGON 302296745	Nr sporządzony na dzień 31-12-2020sr. Ilość Załączników	31. 03. 2021

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 119 538,33	4 054 777,59
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 173 620,56	3 937 765,34
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-174 082,23	-2 987,59
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	120 000,00	119 999,84
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 620 080,71	4 591 316,76
B.I. Amortyzacja	748 619,45	800 634,73
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 284 553,60	1 243 911,04
B.III. Usługi obce	553 523,31	493 286,78
B.IV. Podatki i opłaty	294 905,37	303 694,47
B.V. Wynagrodzenia	1 367 543,20	1 372 189,22
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	337 391,80	340 007,52
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 543,98	37 593,00
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)	-500 542,38	-536 539,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	939 743,20	915 189,21
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	734,00	18 339,94
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	939 009,20	896 849,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	438 948,31	117 562,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZGKiM w Okonku

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZGKiM w Okonku

kierownik jednostki

mgr Paweł Cackowski

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	161 133,22	81 131,36
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	277 815,09	36 430,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	252,51	261 087,74
G.	Przychody finansowe	9 569,54	10 707,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9 569,54	10 707,73
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	290,00	0,00
H.I.	Odsetki	290,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 532,05	271 795,47
J.	Podatek dochodowy	19 870,00	32 701,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 337,95	239 094,47

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZGKiM w Okonku

Monika Kei

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZGKiM w Okonku

Pał
mgr Paweł Cuckowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZGKiM w Okonku

Monika Kot

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZGKiM w Okonku

Coelli
mgr Paweł Cackowski

kierownik jednostki

