

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2018 do 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2018	31.12.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 158 864,85	3 201 204,58
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	3 158 864,85	3 201 204,58
	a) z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	3 073 448,58	3 115 467,98
	b) z działalności własnej	85 416,27	85 736,60
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 120 381,43	3 180 691,03
I	Amortyzacja	5 703,10	5 981,60
II	Zużycie materiałów i energii	1 403 167,10	1 448 313,37
III	Usługi obce	348 821,69	346 472,09
IV	Podatki i opłaty, w tym:	327 747,73	338 650,26
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	528 857,21	540 416,57
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	110 790,24	114 508,36
	– emerytalne	46 563,12	48 016,42
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	395 294,36	386 348,78
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	w tym:		
	a) eksploatacja i utrzymanie nieruchomości	3 042 641,19	3 097 403,92
	b) z działalności własnej	77 740,24	83 287,11
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	38 483,42	20 513,55
I	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a – B.IX.a)	30 807,39	18 064,06
II	Wynik na działalności pozostałej (C – C.I)	7 676,03	2 449,49
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 754,84	5 450,49
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	3 754,84	5 450,49
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 793,02	9 454,24
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3 793,02	9 454,24
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	38 445,24	16 509,80
G	Przychody finansowe	26 616,67	19 212,09
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	26 616,67	19 212,09
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,06	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,06	
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		

I	Zysk (strata) z działalności (F + G - H)	65 061,85	35 721,89
J	Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego (+)		
K	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego (-)		
L	Zysk (strata) brutto (I + J - K)	65 061,85	35 721,89
M	Podatek dochodowy	3 279,00	3 413,00
N	Nadwyżka przychodów roku bieżącego (-)	30 807,39	18 064,06
O	Nadwyżka kosztów roku bieżącego (+)		
P	Zysk (strata) netto (L - M - N + O)	30 975,46	14 244,83

Członek Zarządu

Edward Sobala

Członek Zarządu

mgr inż. Adolf Kokosza

Prezes Zarządu

mgr inż. Zbigniew Nowak

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Główny Księgowy

Krystyna Stachyra

31.03.2019r.

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)