


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Warlubie
Numer identyfikacyjny REGON 341428573		Wysłać bez pisma przewodniego B449E1A068731F7A 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 755 811,46	1 951 387,29
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	1 755 811,46	1 951 387,29
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 263 246,96	3 247 939,21
B.I. Amortyzacja	1 303 410,39	1 176 249,47
B.II. Zużycie materiałów i energii	668 419,79	723 077,40
B.III. Usługi obce	206 207,67	241 153,98
B.IV. Podatki i opłaty	51 266,31	39 342,21
B.V. Wynagrodzenia	843 233,13	878 871,56
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	180 718,87	180 844,55
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 990,80	8 400,04
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)	-1 507 435,50	-1 296 551,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 513,50	7 891,24
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	7 513,50	7 891,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	38 458,40	106 032,35

Wójt Gminy Warlubie
 mgr Krzysztof Michałek
 kierownik jednostki

główny księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Maria Rączkowska

2019-03-15
 rok, miesiąc, dzień

B449E1A068731F7A

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	38 458,40	106 032,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 538 380,40	-1 394 693,03
G.	Przychody finansowe	14 171,38	42 083,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 284,43	4 110,40
G.III.	Inne	9 886,95	37 973,12
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 524 209,02	-1 352 609,51
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)	-1 524 209,02	-1 352 609,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Ręczkowska

główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michałak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Ręzkowska
Maria Ręzkowska

główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michałak
mgr Krzysztof Michałak

kierownik jednostki