

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

(Wariant porównawczy)

	Adresat	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                      Rachunek zysków i strat jednostki <b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b> 78-230 KARLINO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 1  Sporządzony na dzień 31.12.2021r.  Numer identyfikacyjny REGON <b>368803082</b>	<b>GMINA Karlino</b> <b>PLAC JANA PAWŁA II 6</b> <b>78-230 KARLINO</b> a/a .....	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>2 794 626,89</b>	<b>3 093 079,32</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 794 626,89	3 093 079,32
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 951 233,15</b>	<b>4 471 506,43</b>
I. Amortyzacja	206 314,35	219 105,77
II. Zużycie materiałów i energii	716 003,58	781 060,80
III. Usługi obce	2 164 133,06	2 549 022,60
IV. Podatki i opłaty	357,78	300,13
V. Wynagrodzenia	677 597,06	736 083,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	167 742,84	166 020,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 084,48	19 913,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia	-	-
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>- 1 156 606,26</b>	<b>- 1 378 427,11</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>109 451,07</b>	<b>89 478,19</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	109 451,07	89 478,19
III. Inne przychody operacyjne	216 525,00	259 914,76
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	216 525,00	259 914,76
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>- 1 263 680,19</b>	<b>- 1 548 863,68</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>60 977,51</b>	<b>131 047,21</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	60 977,51	131 037,31
III. Inne		9,90
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>390 625,22</b>	<b>99 546,02</b>
I. Odsetki	-	
II. Inne	390 625,22	99 546,02
<b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	<b>- 1 593 327,90</b>	<b>- 1 517 362,49</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		-
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 1 593 327,90</b>	<b>- 1 517 362,49</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....

.....**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Karlinie  
Izabela Windys

2022-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

.....**DYREKTOR**  
(kierownik jednostki)  
Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Karlinie  
Anna Paduch

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KARLINIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 1		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12- 2021 r.</b>		Adresat Urząd Miasta i Gminy w Karlinie	
Numer REGON 368803082					
		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>11 382 240,04</b>	<b>11 831 161,55</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	<b>4 823 668,88</b>	<b>6 230 153,33</b>		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.1.1.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 806 303,92	4 334 191,91		
1.1.2.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.1.3.	Środki na inwestycje				
1.1.4.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.1.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	5 943 002,41	1 895 961,42		
1.1.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.1.7.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.1.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.1.9.	Inne zwiększenia	1 017 364,96			
1.1.10.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 374 747,37	4 621 986,87		
2.	Strata za rok ubiegły	1 632 900,50	1 593 327,90		
2.1.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 709 486,73	3 010 582,96		
2.2.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.3.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.4.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.5.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	32 360,14	18 076,01		
2.6.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.7.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.8.	Inne zmniejszenia				
2.9.	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>11 831 161,55</b>	<b>13 439 328,01</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>- 1 593 327,90</b>	<b>- 1 517 362,49</b>		
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	-1 593 327,90	-1 517 362,49		
3.	Nadwyżka środków obrotowych				
3.1.		10 237 833,65	11 921 965,52		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz ( II+, -III)</b>				

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....

.....  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Zakład Gospodarki Komunalnej  
 w Karlinie  
 Izabela Windys

2022-03-15  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
**DYREKTOR**  
 (kierownik jednostki)  
 Zakład Gospodarki Komunalnej  
 w Karlinie  
 Anna Paduch