

|                                          |                                                                                        |                                                            |                                                                                     |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                            |                                  |
| ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ             |                                                                                        |                                                            | Gmina Karlino                                                                       |                                  |
| ul. Wojska Polskiego 1<br>78-230 Karlino |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON              |                                                                                        | sporządzony<br>na dzień 31-12-2025 r.                      | CA9FBFC6CC02946B                                                                    |                                  |
| 368803082                                |                                                                                        |                                                            |  |                                  |
|                                          |                                                                                        |                                                            |                                                                                     |                                  |
|                                          |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                       | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 3 746 565,14                                                                        | 4 222 077,21                     |
| 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                                                   |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| A.V.                                     | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                       |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| A.VI.                                    | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                |                                                            | 3 746 565,14                                                                        | 4 222 077,21                     |
| B.                                       | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 6 054 135,92                                                                        | 6 955 307,36                     |
| B.I.                                     | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 420 689,18                                                                          | 417 392,14                       |
| B.II.                                    | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 1 037 933,11                                                                        | 1 240 152,67                     |
| B.III.                                   | Usługi obce                                                                            |                                                            | 3 070 743,97                                                                        | 3 567 953,99                     |
| B.IV.                                    | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 399,28                                                                              | 290,78                           |
| B.V.                                     | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 1 218 959,92                                                                        | 1 358 395,34                     |
| B.VI.                                    | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 277 052,53                                                                          | 318 313,83                       |
| B.VII.                                   | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 28 357,93                                                                           | 52 808,61                        |
| B.VIII.                                  | Wartość sprzedanych towarów                                                            |                                                            | 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)                                       |                                                            | -2 307 570,78                                                                       | -2 733 230,15                    |
| D.                                       | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 139 816,78                                                                          | 202 689,41                       |
| D.I.                                     | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.II.                                    | Dotacje                                                                                |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.III.                                   | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                            | 139 816,78                                                                          | 202 689,41                       |
| E.                                       | Pozostałe koszty operacyjne                                                            |                                                            | 291 118,40                                                                          | 392 826,92                       |

Izabela Stanisława Windys  
główny księgowy

2026-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Anna Wiktoria Paduch  
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                                                                                                                                  | 291 118,40           | 392 826,92           |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-2 458 872,40</b> | <b>-2 923 367,66</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>286 176,03</b>    | <b>315 363,37</b>    |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 286 174,93           | 315 361,17           |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 1,10                 | 2,20                 |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>224 410,78</b>    | <b>244 054,75</b>    |
| H.I.      | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| H.II.     | Inne                                                                                                                                                         | 224 410,78           | 244 054,75           |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-2 397 107,15</b> | <b>-2 852 059,04</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-2 397 107,15</b> | <b>-2 852 059,04</b> |
|           |                                                                                                                                                              |                      |                      |

Izabela Stanisława Windys  
główny księgowy

2026-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Anna Wiktoria Paduch  
kierownik jednostki

Izabela Stanisława Windys  
główny księgowy

2026-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Anna Wiktoria Paduch  
kierownik jednostki