

Gmina Golczewo
Zakład Usług Publicznych
ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo
NIP 9860157036

Numer identyfikacyjny REGON
320298635

**Rachunek zysków i strat
samorządowego zakładu budżetowego
(wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

ADRESAT

Burmistrz Golczewa

wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na początek roku bieżącego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 933 776,67	3 261 592,83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 933 776,67	3 261 592,83
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenia-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		
B. Koszty działalności operacyjnej	3 538 053,21	3 782 601,56
I. Amortyzacja	706 106,77	742 256,52
II. Zużycie materiałów i energii	565 099,74	734 482,23
III. Usługi obce	412 213,13	349 350,04
IV. Podatki i opłaty	156 978,36	234 760,89
V. Wynagrodzenia	1 369 970,02	1 399 430,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	312 108,29	310 335,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 576,90	11 985,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-604 276,54	-521 008,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	694 822,54	712 866,53
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	694 822,54	712 866,53
E. Pozostałe koszty operacyjne	160 788,54	159 253,28
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	94 500,00	151 382,73
II. Pozostałe koszty operacyjne	66 288,54	7 870,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-70 242,54	32 604,52
G. Przychody finansowe	10 901,79	7 095,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	10 901,79	7 095,57
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-59 340,75	39 700,09
J. Podatek dochodowy	9 694,00	32 785,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-69 034,75	6 915,09

GŁÓWNIK KSIĘGOWY

Emilia Styrzbańczyk
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr inż. Marcin Szepeń
(kierownik jednostki)

2019-03-25
GŁÓWNIK KSIĘGOWY
232313