


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ul. Bohaterów Westerplatte 10 A 14-400 Pasłek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Pasłek	
Numer identyfikacyjny REGON 170239456			Wysłać bez pisma przewodniego 4EC73E3343D1F173 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 075 522,71	4 062 085,05
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 004 322,71	2 598 573,75
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		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 071 200,00	1 463 511,30
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 175 454,23	4 122 827,70
B.I.	Amortyzacja		161 725,23	169 555,48
B.II.	Zużycie materiałów i energii		928 729,93	1 232 778,78
B.III.	Usługi obce		1 474 484,96	1 960 723,90
B.IV.	Podatki i opłaty		12 641,64	44 106,20
B.V.	Wynagrodzenia		465 565,38	570 173,04
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		100 290,23	135 502,46
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		32 016,86	9 987,84
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)		-99 931,52	-60 742,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne		142 431,35	667 643,54
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		142 431,35	667 643,54
E.	Pozostałe koszty operacyjne		266 587,92	734 560,50

Wioletta Chojnacka
główny księgowy

2024-02-19
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Lango
kierownik jednostki

BeSTia

4EC73E3343D1F173

Strona 1 z 3

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	266 587,92	734 560,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-224 088,09	-127 659,61
G.	Przychody finansowe	18 393,80	182 162,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	18 393,80	182 162,69
G.III.	Inne	0,00	0,00
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)	-205 694,29	54 503,08
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)	-205 694,29	54 503,08

Wioletta Chojnacka
główny księgowy

2024-02-19
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Lango
kierownik jednostki

BeSTia

4EC73E3343D1F173

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.07

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wioletta Chojnacka
główny księgowy

2024-02-19
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Lango
kierownik jednostki

BeSTia

4EC73E3343D1F173

Strona 3 z 3