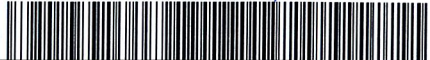


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy ul.Spółdzielcza 12 29-120 KLUCZEWSKO | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: W KLUCZEWSKI Wpł. 2019-03-29 Wójt Gminy Kluczewsko 1582 |
| Numer identyfikacyjny REGON 260738388 | sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 7317257A26E661AA  |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 669 415,14 | 735 538,96 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 669 415,14 | 735 538,96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 696 406,05 | 2 822 370,33 |
| B.I. Amortyzacja | 1 201 567,56 | 1 295 211,13 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 373 255,84 | 370 801,41 |
| B.III. Usługi obce | 93 557,80 | 93 362,33 |
| B.IV. Podatki i opłaty | 42 588,17 | 48 486,69 |
| B.V. Wynagrodzenia | 714 553,61 | 734 078,29 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 157 055,31 | 161 200,97 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 113 827,76 | 119 229,51 |
| 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) | -2 026 990,91 | -2 086 831,37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 178,00 | 187,00 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 178,00 | 187,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 63 850,24 | 72 093,26 |

BARBARA STANISZ
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ŁAWIŃSKI
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Stanis
mgr Barbara Stanis

7317257A26E661AA

DYREKTOR

Krzysztof Ławiński
mgr inż. Krzysztof Ławiński

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 | 63 850,24 | 72 093,26 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -2 090 663,15 | -2 158 737,63 |
| G. | Przychody finansowe | 64 707,06 | 73 307,43 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 64 707,06 | 73 307,43 |
| 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) | -2 025 956,09 | -2 085 430,20 |
| 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) | -2 025 956,09 | -2 085 430,20 |
| | | | |

BARBARA STANISZ
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ŁAWIŃSKI
kierownik jednostki

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisz
mgr Barbara Stanisł

7317257A26E661AA

DYREKTOR
Kławiński
mgr inż. Krzysztof Ławiński

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|---|------------------------------------|
| A.VI | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | Do wzajemnych wyłączeń -735.538,96 |
| B.IV | Podatki i opłaty | Do wzajemnych wyłączeń -8.024,00 |
| D.III | Inne przychody operacyjne | Do wzajemnych wyłączeń -187,00 |
| G.II | Odsetki | Do wzajemnych wyłączeń -1.214,17 |

BARBARA STANISZ
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ŁAWIŃSKI
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanis
mgr Barbara Stanis

7317257A26E661AA

DYREKTOR
KŁ
mgr inż. Krzysztof Ławiński

Strona 3 z 3