

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku</b> ul. Kościuszki 4 59-930 Pieńsk	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Gmina Pieńsk	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>230013361</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 280389356EF256C7 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 917 609,61	3 052 525,81	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 919 533,08	3 052 573,34	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 923,47	-47,53	
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	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 002 739,41	4 141 643,45	
B.I. Amortyzacja	1 150 504,37	1 151 137,90	
B.II. Zużycie materiałów i energii	592 212,83	611 160,07	
B.III. Usługi obce	207 290,60	329 374,94	
B.IV. Podatki i opłaty	136 729,40	141 361,65	
B.V. Wynagrodzenia	1 540 359,74	1 531 759,80	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	338 234,10	355 390,34	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37 408,37	21 458,75	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 085 129,80	-1 089 117,64	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 220 980,35	1 280 413,81	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 220 980,35	1 280 413,81	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	154 805,41	99 630,65	

Gabriela Kowalczyk - Rosner  
główny księgowy

2021-01-18  
rok, miesiąc, dzień

p.o. Beata Zienkiewicz  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	12 478,71	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	142 326,70	99 630,65
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-18 954,86	91 665,52
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	67 721,24	65 103,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	21 413,54	25 285,31
G.III.	Inne	46 307,70	39 817,70
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	48 258,28	43 292,81
H.I.	Odsetki	995,01	3 471,74
H.II.	Inne	47 263,27	39 821,07
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	508,10	113 475,72
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	18 056,00	20 226,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-17 547,90	93 249,72

Gabriela Kowalczyk - Rosner  
główny księgowy

2021-01-18  
rok, miesiąc, dzień

p.o. Beata Zienkiewicz  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

**Uwagi**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	Zarachowanie do kosztów wartości z BO 47,53zł.
D.III	Inne przychody operacyjne	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1051,66 przychody z tyt.k.upomnień</li> <li>2) 1300,32 zwrot k.sądowych</li> <li>3) 4832,45 czynsze</li> <li>4) 91,79 refaktury za energię</li> <li>5) 1128,88 szkoda za uszkodzony hydrant</li> <li>6) 2,11 rozliczenie należności komorniczych</li> <li>7) 25681,88 zwrot składki za mc 5/2020 - COVID-19</li> <li>6) 160,34 nadpłaty jako pozostałe przychody operacyjne</li> <li>7) 127 154,00 odwrócenie odpisu aktualizującego należności</li> <li>8) 1 119 010,38 równowartość odpisów amortyzacyjnych majątku</li> </ol>
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 4038,57 zastępswo prawne, procesowe</li> <li>2) 10384,02 należności odpisane w koszty na podstawie umorzenia i protokołów nieściągalności</li> <li>3) 488,77 egzekucje komornicze</li> <li>4) 84719,29 odpisana w koszty niepodatkowe równowartość z tyt. podatku VAT od należności nieściągalnych</li> </ol>
G.II	Odsetki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 24516,94 odsetki zarachowane od należności zapłaconych</li> <li>2) odsetki dopisane do rachunku bankowego w 2020r.</li> </ol>
G.III	Inne	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 14184,00 odsetki naliczone od należności niezapłaconych, na które w 100% utworzono odpis</li> <li>2) 25633,70 rozwiązanie odpisu aktualizującego na odsetki z 2019r.</li> </ol>
H.I	Odsetki	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 3471,74 odsetki, protokołem nieściągalności</li> </ol>
H.II	Inne	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 25633,70 NKUP rozwiązanie odpisu aktualizującego odsetki z 2019r.</li> <li>2) 14184,00 NKUP utworzenie odpisu aktualizującego odsetki za 2020r.</li> <li>3) 3,37 nota odsetkowa SPZOZ</li> </ol>

Gabriela Kowalczyk - Rosner  
główny księgowy

2021-01-18  
rok, miesiąc, dzień

p.o. Beata Zienkiewicz  
kierownik jednostki