

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie 36-105 Cmolas 228 690410255 Numer identyfikacyjny REGON .....	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień ..... 31-12..... 20 19 r.	Adresat  Wójt Gminy Cmolas, 36-105 Cmolas 237B	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		1 649 789,92	1 722 110,39
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 559 036,92	1 566 372,39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		90 753,00	155 738,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		2 673 778,65	2 935 333,56
I. Amortyzacja		935 286,90	1 179 469,90
II. Zużycie materiałów i energii		938 091,72	976 499,45
III. Usługi obce		128 204,87	80 451,47
IV. Podatki i opłaty		117 175,50	125 322,00
V. Wynagrodzenia		424 605,25	463 967,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		80 235,45	91 674,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		50 178,96	17 948,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-1 023 988,73	-1 213 223,17
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		1 156 408,58	1 110 136,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 156 408,58	1 110 136,86
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		210 677,16	70 418,44
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		210 677,16	70 418,44
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		-78 257,31	-173 504,75

<b>G. Przychody finansowe</b>	15 351,16	64 910,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	2 515,10	3 426,31
III. Inne	12 836,06	61 484,35
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-62 906,15	-108 594,09
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-62 906,15	-108 594,09

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Bożena Wójciewska*  
(główny księgowy)

2020.03.13

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Zakładu Usług Komunalnych  
w Cieplesze  
*Krzysztof Urban*  
(kierownik jednostki)

Zakład Usług Komunalnych w  
Cmolasie  
36-105 Cmolas 228  
690410255

Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian  
w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31-12 20 19 r.

Adresat

Wójt Gminy Cmolas, 36-105  
Cmolas 237B

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	12 545 999,55	14 893 329,67
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 299 504,50	34 000,40
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	209 877,02	17 210,96
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 089 627,48	16 789,44
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	952 174,38	1 167 465,58
2.1. Strata za rok ubiegły	76 608,53	62 906,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	875 565,85	1 104 559,43
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	14 893 329,67	13 759 864,49
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	-62 906,15	-108 594,09
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-62 906,15	-108 594,09
3. nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	14 830 423,52	13 651 270,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Wojciechowska  
(główny księgowy)

2020.03.13

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Zakładu Usług Komunalnych  
w CmolasieKrzysztof Soban  
(kierownik jednostki)