

Kopia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Struga 12A 11-200 Bartoszyce		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD MIASTA BARTOSZYCE BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW WPLYNEGO 01-04-2019 * L.OZ. Zał. sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Miejska Bartoszyce	
Numer identyfikacyjny REGON 510306141				Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	213 760,47		157 386,92	
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	213 760,47		157 386,92	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 315 709,92		1 584 256,45	
B.I.	Amortyzacja	71 635,72		107 734,79	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	216 222,17		332 182,13	
B.III.	Usługi obce	215 740,37		209 597,92	
B.IV.	Podatki i opłaty	11 423,50		13 213,80	
B.V.	Wynagrodzenia	642 890,56		744 323,80	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	143 765,67		163 343,72	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe 1173 + 5260,94	14 031,93		13 860,29	
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)	-1 101 949,45		-1 426 869,53	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	71 635,72		107 734,79	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	71 635,72		107 734,79	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	

Główny księgowy
Krzysztof Krzyżo

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

kierownik jednostki

Krzysztof Krzyżo

BeSTia

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 030 313,73	-1 319 134,74
G.	Przychody finansowe	3 960,86	483,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 529,97	282,09
G.III.	Inne	2 430,89	201,86
H.	Koszty finansowe	0,00	55,05
H.I.	Odsetki	0,00	55,05
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 026 352,87	-1 318 705,84
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)	-1 026 352,87	-1 318 705,84

Główny księgowy

Bożena Krawczner

główny księgowy

2019-01-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zakładu Usług Komputeryzacyjnych

Krzysztof Jerzyto

kierownik jednostki