


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Płońska 43 05-190 Nasielsk		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Gmina Nasielsk	
Numer identyfikacyjny REGON  130073521			Wysłać bez pisma przewodniego A90E73A559BA5EF4 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		7 084 843,29	7 039 181,95
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		7 084 843,29	7 039 181,95
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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 003 302,51	7 472 454,79
B.I.	Amortyzacja		245 047,19	285 980,17
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 663 484,18	1 905 164,51
B.III.	Usługi obce		1 089 500,64	1 162 838,58
B.IV.	Podatki i opłaty		182 475,96	60 274,46
B.V.	Wynagrodzenia		3 126 808,57	3 316 748,58
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		653 793,69	699 082,60
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		42 192,28	42 365,89
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)		81 540,78	-433 272,84
D.	Pozostałe przychody operacyjne		62 065,73	66 253,97
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 220,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		60 845,73	66 253,97
E.	Pozostałe koszty operacyjne		287 148,98	423 709,76

Ewa Katarzyna Górską  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Lidia Magdalena Rutkowska  
kierownik jednostki

SJO BeStia  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Górską

A90E73A559BA5EF4

DYREKTOR  
Lidia Rutkowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	273 630,87	155 381,80
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	13 518,11	268 327,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-143 542,47	-790 728,63
G.	Przychody finansowe	18 123,24	30 016,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	18 123,24	30 016,04
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	32,00	173,58
H.I.	Odsetki	32,00	173,58
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-125 451,23	-760 886,17
J.	Podatek dochodowy	33 140,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-158 591,23	-760 886,17

Ewa Katarzyna Górską  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Lidia Magdalena Rutkowska  
kierownik jednostki

SJO BeSTia  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Górską

A90E73A559BA5EF4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

DYREKTOR  
Lidia Rutkowska

Strona 2 z 3

Ewa Katarzyna Górską  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Lidia Magdalena Rutkowska  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Górską

A90E73A559BA5EF4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

DYREKTOR

Lidia Rutkowska