

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIEŃSKU ul. Tadeusza Kościuszki 4 59-930 Pieńsk		Gmina Pieńsk	
Numer identyfikacyjny REGON 230013361		Wysłać bez pisma przewodniego EBBD1624196D5891 	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 430 554,64	3 465 102,16
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 430 554,64	3 465 102,16
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	5 705 176,66	5 957 255,41
B.I.	Amortyzacja	2 261 475,80	2 318 023,70
B.II.	Zużycie materiałów i energii	908 007,10	1 043 803,88
B.III.	Usługi obce	400 741,54	252 712,85
B.IV.	Podatki i opłaty	161 776,04	275 247,49
B.V.	Wynagrodzenia	1 576 095,09	1 657 925,51
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	378 100,23	385 295,59
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	18 980,86	24 246,39
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)	-2 274 622,02	-2 492 153,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 326 366,24	2 407 873,64
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	2 326 366,24	2 407 873,64
E.	Pozostałe koszty operacyjne	64 162,23	81 515,06

Katarzyna Marcinkowska
główny księgowy

2024-04-03
rok, miesiąc, dzień

Beata Zienkiewicz
kierownik jednostki

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	64 162,23	81 515,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 418,01	-165 794,67
G.	Przychody finansowe	65 742,75	73 555,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23 208,75	25 291,55
G.III.	Inne	42 534,00	48 264,00
H.	Koszty finansowe	43 004,34	51 924,66
H.I.	Odsetki	470,34	3 660,66
H.II.	Inne	42 534,00	48 264,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 320,40	-144 163,78
J.	Podatek dochodowy	3 364,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	6 956,40	-144 163,78

Katarzyna Marcinkowska
główny księgowy

2024-04-03
rok, miesiąc, dzień

Beata Zienkiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	1) 20 076,00 umorzenie pod.od nieruch.
G.III	Inne	1) 2 794,00 umorzenie odsetek podatku od nieruchomości 2) 21 806,00 nal.odsetek od nal.niezapł.za 2023r 3)23 664,00 odwrócenie odpisu odsetek za 2022r
H.II	Inne	1)2 794,00 odsetki od podatku od nieruchomości 2) 21 806,00 odpis aktualiz.odsetek za 2023r 3) 23 664,00 odwrócenie odpisu odsetek za 2022r

Katarzyna Marcinkowska
główny księgowy

2024-04-03
rok, miesiąc, dzień

Beata Zienkiewicz
kierownik jednostki