

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                                              | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat                                                                                                                                          |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W TRZEBIELINIE</b><br>ul. Pomorska 75, 77-235 Trzebielino<br>tel./fax 59 842 74 58<br>NIP 842-16-84-945, Regon 220278848<br>Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31.12.2023                         | Urząd Gminy Trzebielino<br>URZĄD GMINY TRZEBIELINO<br>Referat finansów<br>Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym<br>Data 14.02.2024 Podpis |                               |
|                                                                                                                                                                                     |                                                         | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                                 | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                    |                                                         | 1 591 427,48                                                                                                                                     | 1 749 092,94                  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                                           |                                                         | 1 398 798,48                                                                                                                                     | 1 523 641,94                  |
| 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                                                                                                                                 |                                                         | 192 629,00                                                                                                                                       | 225 451,00                    |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                  |                               |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                           |                                                         | 1 638 505,06                                                                                                                                     | 1 780 988,36                  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                                      |                                                         | 36 700,53                                                                                                                                        | 54 666,97                     |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                    |                                                         | 579 392,22                                                                                                                                       | 622 072,18                    |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                                    |                                                         | 111 424,89                                                                                                                                       | 133 833,15                    |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                                |                                                         | 56 022,04                                                                                                                                        | 56 014,05                     |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                    |                                                         | 677 558,41                                                                                                                                       | 719 833,85                    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                      |                                                         | 162 526,27                                                                                                                                       | 179 706,06                    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                     |                                                         | 14 880,70                                                                                                                                        | 14 862,10                     |
| 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>                                                                                                                            |                                                         | -47 077,58                                                                                                                                       | -31 895,42                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                            |                                                         | 75 720,89                                                                                                                                        | 56 630,04                     |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                   |                                                         | 2 926,83                                                                                                                                         | 0,00                          |
| II. Dotacje                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                  |                               |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                      |                                                         | 72 794,06                                                                                                                                        | 56 630,04                     |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                               |                                                         | 65 510,59                                                                                                                                        | 67 849,73                     |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku                     |                                                         | 50 560,86                                                                                                                                        | 64 585,42                     |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                     |                                                         | 14 949,73                                                                                                                                        | 3 264,31                      |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>                                                                                                                          |                                                         | -36 867,28                                                                                                                                       | -43 115,11                    |

|                                                                         |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                           | <b>7 956,94</b>   | <b>7 136,61</b>   |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                        |                   |                   |
| II. Odsetki                                                             | 7 087,00          | 6 710,72          |
| III. Inne                                                               | 869,94            | 425,89            |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                              | <b>557,09</b>     | <b>858,56</b>     |
| I. Odsetki                                                              |                   |                   |
| II. Inne                                                                | 557,09            | 858,56            |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>-29 467,43</b> | <b>-36 837,06</b> |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                             | <b>2 658,00</b>   | <b>1 342,00</b>   |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> |                   |                   |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | <b>-32 125,43</b> | <b>-38 179,06</b> |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Justyna Wołczyńska*

(główny księgowy)

2024.03.11

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK ZAKŁADU**

*mgr Adam Kukliński*

(kierownik jednostki)