

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres: **01-01-2018 - 31-12-2018**, wariant: **porównawczy**

	2017	2018
	za okres 01-01-2017 - 31-12-2017	za okres 01-01-2018 - 31-12-2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	6 640 099,22	8 614 466,91
- w tym od jednostek powiązanych	4 828 501,98	7 835 645,44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 640 099,22	8 614 466,91
701 - PRZYCH.ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW		778 821,47
702 - Sprzedaż Gmina		7 835 645,44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	7 434 627,40	8 340 245,98
I. Amortyzacja	186 675,93	212 999,47
401 - AMORTYZACJA		212 999,47
II. Zużycie materiałów i energii	880 957,57	820 441,16
411 - ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		774 648,02
419 - Energia		45 793,14
III. Usługi obce	2 815 696,99	3 620 050,22
426 - USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE		4 266,71
427 - USŁUGI REMONTOWE		122 056,28
429 - POZOSTAŁE USŁUGI		3 459 041,06
462 - USŁUGI BANKOWE		34 686,17
IV. Podatki i opłaty	199 807,57	225 810,00
461 - POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY		225 810,00
- w tym podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 621 108,58	2 705 686,52
431 - WYNAGRODZENIA		2 705 686,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	662 404,84	672 451,99
432 - ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		74 919,90
445 - UBEZPIECZENIA SPOŁ. I IN. NARZUTY NA WYNAGRODZENIA		521 715,03
451 - ODPISY NA ZFŚS		75 617,06
- w tym emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	67 975,92	82 806,62
463 - PODRÓŻE SŁUŻBOWE I RYCZAŁTY		13 412,68
464 - KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY		1 313,32
469 - POZOSTAŁE KOSZTY		68 040,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-794 528,18	274 220,93
D. Pozostałe przychody operacyjne:	239 551,42	44 969,88
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	16 585,36	15 606,51
762-100 - Przychody ze sprzedaży środków trwałych		15 606,51
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	222 966,06	29 363,37
762-101 - Otrzymane koszty procesu i klauzuli		1 805,97
762-103 - Odszkodowania z tyt.ubezpieczenia i in.		6,77
762-105 - Premia za stażystów z Urzędu Pracy, refundacje		1 000,00
762-107 - Przychody - nota obciążeniowa		15 000,00
762-200 - Różnice inwentaryzacyjne aktywów obrotowych		42,61
762-500 - Rozl.amortyz.śr.trwałych w zarz.Kwatera 2 wysypisk		11 508,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	142 251,95	20 807,03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	142 251,95	20 807,03
761-200 - Darowizny N.KUP nie odliczane		2 200,00
761-202 - Należności nieściągalne uprawdopodobnione		913,74
761-203 - VAT od należności nieściągalnych, uprawdopodobn.		73,10
761-205 - Darowizny do odliczenia		3 490,61

761-206 - Należności przeterminowane N.KUP		1 043,23
761-400 - Różnice inwentaryzacyjne ujemne w aktywach obrot		578,33
761-500 - Odszkodowania oraz inne koszty		720,00
761-600 - Koszty sądowe		280,00
761-800 - Środki Trw.w zarządaniu - kwatery nr 2 -Umorzenie		11 508,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-697 228,71	298 383,78
G. Przychody finansowe	3 368,60	4 446,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki	2 709,02	3 760,21
752-100 - Odsetki otrzymane		2 480,21
752-103 - Odsetki należne od spraw w sądzie		1 280,00
- w tym od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
- w tym w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. inne	659,58	686,42
752-101 - Zaokrąglenia VAT		3,11
752-107 - Wynagrodzenie za terminowe odprowadz. ZUS i PIT		683,31
H. Koszty finansowe	344,91	4 834,96
I. Odsetki	320,74	4 833,31
751-001 - Odsetki budżetowe		4 830,00
751-002 - Odsetki pozostałe		3,31
- w tym dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
- w tym w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	24,17	1,65
751-004 - zaokrąglenia VAT i inne		1,65
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-694 205,02	297 995,45
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-694 205,02	297 995,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURANT

Danuta Huska

PREZES Zarządu

Danuta Huska