

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Zarząd Nieruchomości		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat <i>Prezydent Miasta Jarancin - Zwoju</i>	
Numer identyfikacyjny REGON <i>14 804 941</i>			sporządzony na dzień 31.12.2017	
			wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		11 475 642,13	11 145 856,33
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		37 959,78	134 259,42
A.III	Koszty 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		11 437 682,35	11 011 596,91
B	Koszty działalności operacyjnej		20 589 519,75	20 368 296,03
B.I	Amortyzacja		2 389 254,91	2 420 495,73
B.II	Zużycie materiałów i energii		5 058 045,23	5 533 847,56
B.III	Usługi obce		7 030 258,84	6 427 003,11
B.IV	Podatki opłaty		993 843,52	660 753,42
B.V	Wynagrodzenia		3 957 016,25	4 074 648,93
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		895 216,99	952 850,18
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		265 884,01	298 697,10
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)		-9 113 877,62	-9 222 439,70
D	Pozostałe przychody operacyjne		282 077,61	272 031,83
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		282 077,61	272 031,83
E	Pozostałe koszty operacyjne		382 483,43	603 267,20
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		382 483,43	603 267,20
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-9 214 283,44	-9 553 675,07
G	Przychody finansowe		573 485,38	564 176,23
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		560 676,73	558 487,06
G.III	Inne		12 808,65	5 689,17
H	Koszty finansowe		306 092,99	289 799,43
H.I	Odsetki		0,00	180 464,34
H.II	Inne		306 092,99	109 335,09
K	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-8 946 891,05	-9 279 298,27
L	Podatek dochodowy		0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)		-8 946 891,05	-9 279 298,27

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2. *Wprowadzenie z wycieczkami*

3. *GŁÓWNY KSIĘGOWY*

Główny księgowy / Skarbnik
Wojciech

824784011

telefon

27.03.2018

rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR

Wojciech

Kierownik jednostki

/Przewodniczący Zarządu

Rachunek zysków i strat jednostki – wariant porównawczy załącznik nr 3

Po rozliczeniu wszystkich operacji gospodarczych rachunek zysków i strat za rok 2017 obrazuje stratę w kwocie – 9 279 298,27 zł z czego:

– **Przychody przypisane - 11 847 804,97 zł**

i obejmują:

- ✓ Przychody z tytułu czynszu, wody, ścieków, gospodarowaniem odpadami komunalnymi, konserwacja dźwigów osobowych, konserwacja anten, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, gaz, domofony
- ✓ Zwroty dotyczące rozliczeń poprzedniego roku
- ✓ Zwroty opłat sądowych i komorniczych,
- ✓ Przychody z tytułu zatrzymanego wadium
- ✓ Otrzymane odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych z tytułu zniszczenia mienia jednostki,
- ✓ Kary i grzywny z tytułu nieterminowego świadczenia usług przez wykonawców,
- ✓ Obciążenia z tytułu niedoborów zawinionych stwierdzonych podczas inwentaryzacji,
- ✓ Przychody z tytułu terminowego regulowania należności podatkowych i ZUS
- ✓ Przychody z tytułu sprzedaży złomu uzyskanego z prowadzonych prac remontowych na budynkach,
- ✓ Przychody z tytułu zarządzania nieruchomościami wspólnymi na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych,
- ✓ Przychody z tytułu rozwiązania odpisu aktualizującego należności


– **Zmiany stanu produktu**

i obejmują rozliczenia międzyokresowe kosztów – 134 259,42 zł

– **Koszty – 21 261 362,66 zł**

i obejmują:

- ✓ Koszty z tytułu eksploatacji, zużycia wody, odbioru ścieków, centralnego ogrzewania, wywozu nieczystości płynnych, energii elektrycznej, gazu, gospodarowania odpadami komunalnymi, konserwacji dźwigów, domofonów, anten, remontów,
- ✓ Koszty finansowe dotyczące odpisów aktualizujących należności
- ✓ Koszty związane z realizacją Programu Świadczeń Wzajemnych (113 037,50 zł)
- ✓ Koszty związane z umorzeniem należności

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wojtyśiak

DYREKTOR

Błota Olszok