

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZA OKRES OD 01.01.2023r. DO 31.12.2023r.

Wariant porównawczy

Treść		
	31.12.2022	31.12.2023
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	5 212 996,69	6 563 153,92
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów z tego:	5 037 904,46	6 329 593,15
a) z opłat	4 823 757,70	6 068 060,82
b) z działalności własnej	214 146,76	261 532,33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
a) nadwyżka przychodów nad kosztami	0,00	0,00
b) nadwyżka kosztów nad przychodami	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	174 987,38	233 426,68
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	104,85	134,09
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	5 208 486,86	6 583 371,92
I. Amortyzacja	45 859,58	29 486,74
II. Zużycie materiałów i energii	2 903 304,76	3 993 909,11
III. Usługi obce	133 087,37	193 895,68
IV. Podatki i opłaty, w tym:	394 886,61	460 504,07
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	626 958,60	672 285,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	146 228,83	156 841,69
- emerytalne	117 738,44	106 469,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	958 056,26	1 076 314,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	104,85	134,09
IX. Razem koszty rodzajowe, z tego:	5 208 382,01	6 583 237,83
a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	5 050 453,23	6 373 641,66
b) z działalności własnej	157 928,78	209 596,17
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	4 509,83	-20 218,00
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	88 031,14	83 355,11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Dotacje		0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
IV. Inne przychody operacyjne	88 031,14	83 355,11
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	81 540,19	26 683,01
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III. Inne koszty operacyjne	81 540,19	26 683,01
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	11 000,78	36 454,10
G. PRZYCHODY FINANSOWE	33 530,58	38 148,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
II. Odsetki w tym:	33 530,58	38 148,54
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	118,05	90,75
I. Odsetki w tym:	118,05	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodów aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	90,75
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	44 413,31	74 511,89
J. PODATEK DOCHODOWY	9 843,00	12 588,00
K. Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego (-)	3 805,95	4 564,46
L. Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+)	37 534,04	59 573,47
M. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K+L)	68 298,40	116 932,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządzono dnia 22.03.2024 roku

mgr Sylwia Jator

Główny Księgowy

PREZES ZARZĄDU
S.M.L.W. w P...
mgr Krzysztof... Zarząd