


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich Zamkowa 2 47-100 Strzelce Opolskie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Strzelce Opolskie	
Numer identyfikacyjny REGON 531572544		Wysłać bez pisma przewodniego 7E6A1125F81DD829 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 460 917,64	4 341 238,07	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	4 460 917,64	4 341 238,07	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 143 802,20	7 300 193,20	
B.I. Amortyzacja	585 551,09	603 748,52	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 009 967,43	1 044 656,56	
B.III. Usługi obce	3 314 471,97	3 319 265,18	
B.IV. Podatki i opłaty	406 132,80	400 840,48	
B.V. Wynagrodzenia	1 565 525,20	1 638 141,25	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	246 860,68	274 874,70	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 293,03	18 666,51	
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)	-2 682 884,56	-2 958 955,13	
D. Pozostałe przychody operacyjne	244 366,56	271 392,60	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	244 366,56	271 392,60	
E. Pozostałe koszty operacyjne	415 767,42	478 355,12	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
w Strzelcach Opolskich
kierownik jednostki

SJO BeSTia

7E6A1125F81DD829

Dokument wpłynął do
referatu budżetowego
dnia 2019-03-25
podpis osoby odbierającej

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	415 767,42	478 355,12
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 854 285,42	-3 165 917,65
G.	Przychody finansowe	76 186,70	58 708,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	76 186,70	58 708,53
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	2,96
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	2,96
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 778 098,72	-3 107 212,08
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 778 098,72	-3 107 212,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Peróg

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
w Strzelcach Opolekich

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	<p>W 2017 suma wzajemnych wyłączeń w przychodach 4.402,44 zł 3.214,78 zł GZOJ 32,00 zł Przedszkole Nr 8 900,00 zł OPS 255,66 zł Gmina Strzelce Opolskie</p> <p>W 2018 suma wzajemnych wyłączeń w przychodach 9.968,87 zł 3.331,44 zł GZOJ 32,00 zł Przedszkole Nr 8 300,00 zł OPS 6.305,43 zł Gmina Strzelce Opolskie</p>
B.II	Zużycie materiałów i energii	<p>W roku 2017 z rozliczenie mediów z Gminą St.Op. 487,86 zł</p> <p>W roku 2018 z rozliczenie mediów kwota 914,11 zł w tym, 751,53 zł z Gminą St.Op. 162,58 zł z OPS</p>
B.IV	Podatki i opłaty	<p>W roku 2017 wyłączenia z tytułu podatków i opłat 236.431,45 zł obejmowały 129.267,00 zł gospodarowanie odpadami 82.135,00 zł podatek 25.029,45 zł opłata za trwały zarząd</p> <p>W roku 2018 wyłączenia z tytułu podatków i opłat 233.404,02 zł obejmowały 124.230,00 zł gospodarowanie odpadami 84.176,00 zł podatki 24.998,02 zł opłata za trwały zarząd</p>

główny księgowy

Ewelina Pióróg
główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
w Strzelcach Opolskich

Ewa Hulek

kierownik jednostki