


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich Zamkowa 2 47-100 Strzelce Opolskie Numer identyfikacyjny REGON <b>531572544</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Strzelce Opolskie  Wysłać bez pisma przewodniego 357A3E456801393C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	4 341 238,07	4 454 665,34
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	4 341 238,07	4 454 665,34
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 300 193,20	7 850 274,51
B.I. Amortyzacja	603 748,52	634 613,03
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 044 656,56	962 765,73
B.III. Usługi obce	3 319 265,18	3 605 977,64
B.IV. Podatki i opłaty	400 840,48	465 099,21
B.V. Wynagrodzenia	1 638 141,25	1 821 695,60
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	274 874,70	344 384,36
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 666,51	15 738,94
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 958 955,13	-3 395 609,17
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	271 392,60	285 879,41
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	271 392,60	285 879,41
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	478 355,12	753 608,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewelina Pióro*  
główny księgowy

2020-04-28  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego  
w Strzelcach Opolskich

*[Podpis]*  
kierownik jednostki

Dokument wpłynął do  
referatu budżetowego  
dnia 2020-04-28  
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	478 355,12	753 608,17
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-3 165 917,65	-3 863 337,93
G.	<b>Przychody finansowe</b>	58 708,53	46 769,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	58 708,53	46 769,74
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	2,96	12 643,66
H.I.	Odsetki	0,00	12 643,66
H.II.	Inne	2,96	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-3 107 212,08	-3 829 211,85
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-3 107 212,08	-3 829 211,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewelina Jędróg*  
główny księgowy

2020-04-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego  
w Strzelcu Opolskich

*Ewa Hajeck*  
kierownik jednostki



**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	<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> <p>W 2019 suma wzajemnych wyłączeń w przychodach  9.854,14 zł  3.363,29 zł GZOJ  32,00 zł Przedszkole Nr 8  900,00 zł OPS  5.558,85 zł Gmina Strzelce Opolskie</p>
B.II	Zużycie materiałów i energii	<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> <p>W roku 2019 z rozliczenie mediów z Gminą St.Op.7.817,00 zł</p>
B.IV	Podatki i opłaty	<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 trwałe zarząd</p> <p>W roku 2019 wyłączenia z tytułu podatków i opłat 251.835,23 zł obejmowały  151.992,00 zł gospodarowanie odpadami  74.784,00 zł podatki  25.059,23 zł opłata za trwałe zarząd</p>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewelina Piniog*

główny księgowy

2020-04-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Gminnego Zarządu Miejskiego Komunalnego  
w Strzelcach Opolskich

*Ewa Hulek*

kierownik jednostki