

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich Zamkowa 2 47-100 Strzelce Opolskie Numer identyfikacyjny REGON 531572544 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | | Adresat: Gmina Strzelce Opolskie Wysłać bez pisma przewodniego 568454D67B42A2B8  | |
| | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | | 4 409 957,96 | 4 562 603,49 |
| 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 | | | 4 409 957,96 | 4 562 603,49 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | | 7 614 700,07 | 9 284 915,17 |
| B.I. | Amortyzacja | | | 534 874,17 | 528 462,19 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | | 1 001 854,67 | 1 068 130,97 |
| B.III. | Usługi obce | | | 3 554 808,07 | 4 790 608,62 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | | 426 292,30 | 592 530,65 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | | 1 760 282,34 | 1 886 484,99 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | | 326 275,86 | 400 982,50 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | | 10 312,66 | 17 715,25 |
| 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) | | | -3 204 742,11 | -4 722 311,68 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | | 113 963,68 | 115 328,87 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | | 113 963,68 | 115 328,87 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | | 240 510,49 | 194 393,71 |

Ewelina Katarzyna Pieróg
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

Ewa Albina Hałek
kierownik jednostki

SJO BeSTia

568454D67B42A2B8

Dokument wpłynął do
referatu budżetowego
28 KWI. 2022
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.27.
podpis osoby odbierającej

Strona 1 z 3

| | | | |
|--------|--|----------------------|----------------------|
| 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 | 240 510,49 | 194 393,71 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -3 331 288,92 | -4 801 376,52 |
| G. | Przychody finansowe | 31 323,97 | 27 353,03 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 31 323,97 | 27 353,03 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 2 531,59 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 2 531,59 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -3 299 964,95 | -4 776 555,08 |
| 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) | -3 299 964,95 | -4 776 555,08 |
| | | | |

Ewelina Katarzyna Pieróg
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

Ewa Albina Hałek
kierownik jednostki

| Uwagi | | |
|--------|---|--|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| A.VI | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | <p>W 2020 suma wzajemnych rozliczeń w przychodach 9.118,29 zł 3.457,20 zł GZOJ 32,00 zł Przedszkole Nr 8 5.629,09 zł Gmina Strzelce Opolskie</p> <p>W 2021 suma wzajemnych rozliczeń w przychodach 9.651,86 zł 3.530,49 zł GZOJ 32,00 zł Przedszkole Nr 8 6.089,37 zł Gmina Strzelce Opolskie</p> |
| B.II | Zużycie materiałów i energii | W roku 2020 z rozliczenie mediów kwota 100,71 zł z Gminą St .Op. |
| B.III | Usługi obce | W roku 2020 z rozliczenie usług kwota 432,72, zł z Gminą St .Op. |
| B.IV | Podatki i opłaty | <p>W roku 2020 wyłączenia z tytułu podatków i opłat 250.661,52 zł obejmowały 175.753,00 zł gospodarowanie odpadami 52.154,00 zł podatki 22.721,52 zł opłata za trwały zarząd 33,00 zł pozostałe</p> <p>W roku 2021 wyłączenia z tytułu podatków i opłat 290.736,81 zł obejmowały 219.971,55 zł gospodarowanie odpadami 69.725,00 zł podatki 1.006,26 zł opłata za trwały zarząd 33,00 zł pozostałe</p> |

Ewelina Katarzyna Pieróg
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

Ewa Albina Halek
kierownik jednostki