


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 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Strzelce Opolskie Wysłać bez pisma przewodniego 04A284706FC61BED 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 562 603,49	4 631 203,78
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	4 562 603,49	4 631 203,78
B. Koszty działalności operacyjnej	9 284 915,17	11 022 456,70
B.I. Amortyzacja	528 462,19	433 535,90
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 068 130,97	1 353 893,78
B.III. Usługi obce	4 790 608,62	5 491 549,43
B.IV. Podatki i opłaty	592 530,65	806 911,63
B.V. Wynagrodzenia	1 886 484,99	2 378 823,47
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	400 982,50	538 599,28
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 715,25	19 143,21
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)	-4 722 311,68	-6 391 252,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	115 328,87	47 308,04
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	115 328,87	47 308,04

Ewelina Katarzyna Pieróg
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ewa Albina Hąlek
kierownik jednostki

SJO BeSTia

04A284706FC61BED

Dokument wpłynął do
referatu budżetowego

2023-03-31
podpis osoby odbierającej

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

E.	Pozostałe koszty operacyjne	194 393,71	349 516,75
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	194 393,71	349 516,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 801 376,52	-6 693 461,63
G.	Przychody finansowe	27 353,03	49 721,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	27 353,03	49 721,77
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 531,59	2 950,82
H.I.	Odsetki	2 531,59	2 950,82
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 776 555,08	-6 646 690,68
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)	-4 776 555,08	-6 646 690,68

Ewelina Katarzyna Pieróg
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ewa Albina Hąlek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	<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 UM</p> <p>W 2022 suma wzajemnych rozliczeń w przychodach 16.183,92zł 3.582,84 zł GZOJ 32,00 zł Przedszkole Nr 8 12.569,08 zł UM</p>
B.III	Usługi obce	W roku 2022 wyłączenia z UM z tytułu rozliczenie mediów wystąpiła kwota 5.072,92 zł.
B.IV	Podatki i opłaty	<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> <p>W roku 2022 wyłączenia z tytułu podatków i opłat 341.433,15 zł obejmowały 252.369,00 zł gospodarowanie odpadami 88.155,00 zł podatki 909,15 zł opłata za trwały zarząd</p>

Ewelina Katarzyna Pieróg
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ewa Albina Hałek
kierownik jednostki

**GMINNY ZARZĄD
MIENIA KOMUNALNEGO**

ul. Zamkowa 2
...47-100 Strzelce Opolskie...
NIP 756-177-49-11 REGON 581572544

**II. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów
ROZLICZENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (RZiS)**

1) Wykaz przychodów – stan na 31.12.2022r.

Lp.	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja	Uwagi
				w RZiS	
1.	Dzierżawa gruntu	860-1-1-1	32,00	A.VI.	PP NR 8
2.	Najem lokalu	860-1-1-1	3 582,84	A.VI.	GZOJ
3.	Oplaty za media	860-1-1-1	12 569,08	A.VI.	UM
Razem		860-1-1-1	16 183,92	A.VI.	

2) Wykaz kosztów – stan na 31.12.2022r.

Lp.	Tytuł rozchodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja	Uwagi
				w RZiS	
1.	Podatek od nieruchomości	860-2-1-4	88 072,00	B.IV	UM
2.	Podatek rolny	860-2-1-4	83,00	B.IV	UM
3.	Oplaty za trwały zarząd	860-2-1-4	909,15	B.IV	UM
4.	Oplaty za gospodarowanie odpadami	860-2-1-4	252 369,00	B.IV	UM
			341 433,15	B.IV	
1	Oplaty za media	860-2-1-4	5 072,92	B.II	UM
Razem			346 506,07		

30 MAR. 2023

(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Pieróg

(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
w Strzelcach Opolskich

Ewa Halek

(podpis kierownika jednostki)