

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO ul. Zamkowa 2 47-100 Strzelce Opolskie Numer identyfikacyjny REGON 531572544	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Strzelce Opolskie Wysłać bez pisma przewodniego 7E7D4C8262D5629A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 631 203,78	4 979 221,26
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	4 631 203,78	4 979 221,26
B. Koszty działalności operacyjnej	11 022 456,70	12 603 261,24
B.I. Amortyzacja	433 535,90	501 836,97
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 353 893,78	1 440 099,49
B.III. Usługi obce	5 491 549,43	6 259 089,11
B.IV. Podatki i opłaty	806 911,63	974 176,57
B.V. Wynagrodzenia	2 378 823,47	2 771 713,58
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	538 599,28	630 388,14
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 143,21	25 957,38
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)	-6 391 252,92	-7 624 039,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	47 308,04	81 409,38
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	47 308,04	81 409,38
E. Pozostałe koszty operacyjne	349 516,75	157 593,65

Ewelina Katarzyna Pieróg
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Karina Iwona Budzanowska
kierownik jednostki

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	349 516,75	157 593,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 693 461,63	-7 700 224,25
G.	Przychody finansowe	49 721,77	62 637,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	49 721,77	62 637,59
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 950,82	0,00
H.I.	Odsetki	2 950,82	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 646 690,68	-7 637 586,66
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)	-6 646 690,68	-7 637 586,66

Ewelina Katarzyna Pieróg
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Karina Iwona Budzanowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	<p>W 2022 suma wzajemnych rozliczeń w przychodach</p> <p>16.183,92 zł</p> <p>3.582,84 zł GZOJ</p> <p>32,00 zł Przedszkole Nr 8</p> <p>12.569,08 zł UM</p> <p>W 2023 suma wzajemnych rozliczeń w przychodach</p> <p>4.253,10 zł</p> <p>3.656,20 zł GZOJ</p> <p>32,00 zł Przedszkole Nr 8</p> <p>564,90 zł UM</p>
B.III	Usługi obce	<p>W roku 2022 wyłączenia z UM z tytułu rozliczenie mediów wystąpiła kwota 5.072,92 zł.</p>
B.IV	Podatki i opłaty	<p>B.IV</p> <p>W roku 2022 wyłączenia z UM z tytułu podatków i opłat 341.433,15 zł obejmowały 252.369,00 zł gospodarowanie odpadami</p> <p>88.155,00 zł podatki</p> <p>909,15 zł opłata za trwałe zarząd</p> <p>W roku 2023 wyłączenia z UM z tytułu podatków i opłat 399.881,65 zł obejmowały 275.171,86 zł gospodarowanie odpadami</p> <p>123.665,00 zł podatki</p> <p>1.017,79 zł opłata za trwałe zarząd</p> <p>27,00 zł pozostałe</p>

Ewelina Katarzyna Pieróg
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Karina Iwona Budzanowska
kierownik jednostki