


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Nad Groblą 2 86-200 Chełmno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta	
Numer identyfikacyjny REGON 870327210		Wysłać bez pisma przewodniego D66F87F2435E6F44 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 903 243,15	8 226 937,36	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 903 243,15	8 226 937,36	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 174 728,84	8 580 663,51	
B.I. Amortyzacja	1 472 021,35	1 574 179,37	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 370 292,56	1 548 114,44	
B.III. Usługi obce	1 722 680,95	1 706 721,20	
B.IV. Podatki i opłaty	997 334,97	1 093 948,27	
B.V. Wynagrodzenia	2 085 094,28	2 115 118,34	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	506 215,92	519 038,38	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 088,81	23 543,51	
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)	-271 485,69	-353 726,15	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 413 972,64	1 486 242,63	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 413 972,64	1 486 242,63	
E. Pozostałe koszty operacyjne	718 651,95	653 769,34	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mg główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	513 645,35	397 230,64
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	205 006,60	256 538,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	423 835,00	478 747,14
G.	Przychody finansowe	89 085,42	93 824,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	89 085,42	93 824,09
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	61 752,40	53 994,88
H.I.	Odsetki	61 752,40	53 994,88
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	451 168,02	518 576,35
J.	Podatek dochodowy	250 090,00	235 834,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	532 593,93	635 302,87
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-331 515,91	-352 560,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

Stela
mgr Grażyna Stożek
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mer Jarosław Jatuszewski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
Stożek
mgr Grażyna Stożek

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Matuszewski
mgr Jarosław Matuszewski

kierownik jednostki

