


Urząd Miejski w Policach
 Wydział Finansowy i Podatkowy
 2024-03-04
 Gmina Police
 Podpis: [Signature]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "ZAKŁAD ODZYSKU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH" W LEŚNIE GÓRNYM 12 72-004 Leśno Górne	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 812344283		Wysłać bez pisma przewodniego 11DCF4361CAB3434 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 788 492,96	14 133 842,49
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 789 841,52	14 130 169,15
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 348,56	3 673,34
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	13 663 749,69	13 852 335,67
B.I. Amortyzacja	666 051,60	646 619,38
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 070 305,33	1 039 067,17
B.III. Usługi obce	8 207 040,26	7 913 580,29
B.IV. Podatki i opłaty	264 178,30	312 580,50
B.V. Wynagrodzenia	2 723 296,49	3 126 057,28
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	668 875,94	745 002,17
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	64 001,77	69 428,88
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)	-875 256,73	281 506,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	893 990,97	824 940,58
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	34 715,45	12,30
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	859 275,52	824 928,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	938 620,34

Agata Sielicka
 główny księgowy

2024-03-04
 rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Korzeniewska-Szymańska
 kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy
 Agata Sielicka

11DCF4361CAB3434
 Biuro Rachunkowo-Księgowe
 Katarzyna Schneider
 ul. Bałucka 10, Warszawa
 tel. 22 641 89 89, 22 641 89 81
 NIP: 525-200-000-0000
 REGON: 141841340
 nr 8337

mgn inż. Katarzyna
 Korzeniewska-Szymańska

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	938 206,72
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	413,62
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	18 734,24	167 827,06
G.	Przychody finansowe	14 620,98	1 919,23
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	14 620,98	1 919,23
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	637,57	181,96
H.I.	Odsetki	637,57	181,96
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	32 717,65	169 564,33
J.	Podatek dochodowy	7 676,00	204 087,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	133 163,20	129 602,36
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-108 121,55	-164 125,03

Główny Księgowy

Agata Sielicka

Agata Sielicka

główny księgowy

2024-03-04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Katarzyna
Korzeniewska - Szymańska

Katarzyna Korzeniewska-Szymańska

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Agata Sielicka

Agata Sielicka
główny księgowy

2024-03-04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr inż. Katarzyna
Korzeniewska - Szymańska*

Katarzyna Korzeniewska-Szymańska
kierownik jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2022 ROK ZOISOK

lp	pozycja	kwota w zł	opis
1	A.I.	14 130 169,15	Przychody z usług par.0830:
		13 470 634,80	Wpływy z tyt usługi zagospodarowania odpadów.Usługa zagospodarowania odpadów komunalnych - Zakład współpracuje z ponad 140 kontrahentami. Główni kontrahenci to: TRANS- NET, TOMPOL, ZDiTM Gmina Szczecin, Gmina Miasto Szczecin,REMONDIS, MPO,ZWIK ,JUMAR,....
		430 716,31	Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych.Zakład sprzedaje surowce wtórne - opakowania z tworzyw sztucznych, papieru tektury oraz złom - opakowania z metali ,odzysk z recyklingu.
		36 045,96	Wpływy ze sprzedaży kompostu A
		192 772,08	Wpływy z usług zagospodarowania odpadów - noty ZGKiM
2	A.II.	3 673,34	saldo konta "Rozliczenie kosztów" przeniesione na przychody w 2023roku.
3	B.I	646 619,38	amortyzacja
4	B.II	1 039 067,17	779 561,60 zł - zakup materiałów i wyposażenia: w tym: paliwo - olej napędowy do sprzętu kołowego, wyposażenie, opony i inne materiały do sprzętu kołowego, akcesoria komputerow materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie niskocenne, części zamienne lini technologicznej do segregacji, do sprzętu kołowego. energia elektryczna i woda - 259 505,57 zł,
5	B.III	7 913 580,29	284 587,39 zł - zakup usług remontowych, 7 359 675,87 zł zakup usług pozostałych, 6 579,70 zł opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, 211 108,00 zł - ekspertyzy i opinie, 51 629,33 zł - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych.
6	B.IV	312 580,50	5 276,50 zł - opłata do Urzędu Marszałkowskiego 53 980,00 zł- składki PEFRON, 250 786,00 zł, - podatek od nieruchomości 2 478,00 zł - podatek od środków transportowych, 60,00 zł - pozostałe opłaty.
7	B.V.	3 126 057,28	2 872 604,70 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem, 202 623,36 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne, 50 829,22 zł - wynagrodzenia bezosobowe
8	B.VI.	745 002,17	537 757,94 zł- składki na ubezpieczenia społeczne, 52 541,38 zł- składki na FP, 67 038,60 zł - ZFŚŚ - odpis na pracowników, 8 966,70 zł- szkolenia pracowników, 52 840,03 zł - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, środki ochrony osobistej, 3 745,52 zł - wpłaty na PPK Pracodawcy 22 112,00 zł - zakup usług zdrowotnych,
9	B.VII	69 428,88	50 422,34 zł. - ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne 4 458 zł. - składki na rzecz organizacji KIGO, 9 182,56 zł - podróże krajowe,rzeczy samochodowe 5 365,98 zł- odpisy na ZFŚŚ - emeryci oraz
10	D.	824 940,58	12,30- sprzedaż telefonów kom. 542 494,35 zł. - równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartosci niematerialnych i prawnych, otrzymanych nieodpłatnie i finansowanych z dotacji, 132 572,29 zł - przychody z wystawionych faktur dla TranNet -u za zwrot kosztów zgodnie z umową użyczenia,faktury za doczyszczanie surowców wtórnych, wpływ ref.za wodę Newco , usługi ważenia 186 zł - sprzedaż zużytych urządzeń elektrycznych 100,66 zł - wpływ z tytułu odszkodowania , 13 229,47 zł - Korekta roczna VAT 3 182,31 zł - rozliczenie inwentaryzacji paliwa, różnice z zaokr. 133 163,20 zł - zwolnienie z wpłaty nadwyżki srodków obrotowych za 2022r
11	E.	938 620,34	24 810,46 zł modernizacja scentralizowany serwer 32 283,26 zł modernizacja hali segregacji 881 113,00 zł rezerwa na inwestycje 413,62 zł opłaty za zawyżone parametry ścieków (ZWIK)
11	G.II.	1 919,23	104,67 zł -odsetki bankowe otrzymane, 1 632,60 zł -odsetki za zwłokę otrzymane, 181,96 zł - odsetki za zwłokę naliczone

Główny Księgowy

Agata Stalicka

12	H.I.	181,96	181,96 zł - odsetki odpis aktualizacyjny
13	I.	169 564,33	zysk brutto
14	J.	204 087,00	podatek dochodowy CIT
15	K.	129 602,36	nadwyżka środków obrotowych na 31.12.2023 rok
16	L.	-164 125,03	strata netto Zakładu za 2023 rok

Leśno Górne, 29.02.2023 r.


Główny Księgowy
Agata Sielicka


DYREKTOR
mgr inż. Katarzyna
Korzeniewska - Szymańska