

|                                                                                              |  |                                                            |  |                                                                                     |  |                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                       |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) |  | Adresat:                                                                            |  |                               |  |
| Zakład Administracji Mieniem Komunalnym<br>Pl. Bohaterów 13<br>69-100 Słubice                |  | sporządzony na<br>na dzień 31-12-2019 r.                   |  | Gmina Słubice                                                                       |  |                               |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>080991103                                                     |  |                                                            |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4FE12646A17931C1                                   |  |                               |  |
|                                                                                              |  |                                                            |  |  |  |                               |  |
|                                                                                              |  |                                                            |  | Stan na koniec roku poprzedniego                                                    |  | Stan na koniec roku bieżącego |  |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                    |  |                                                            |  | 4 807 380,97                                                                        |  | 4 748 676,89                  |  |
| 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                                                |  |                                                            |  | 4 807 380,97                                                                        |  | 4 748 676,89                  |  |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                           |  |                                                            |  | 5 196 108,57                                                                        |  | 5 385 736,93                  |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                             |  |                                                            |  | 267 838,14                                                                          |  | 243 919,15                    |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                           |  |                                                            |  | 1 012 490,94                                                                        |  | 990 217,11                    |  |
| B.III. Usługi obce                                                                           |  |                                                            |  | 2 568 229,50                                                                        |  | 2 714 901,76                  |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                       |  |                                                            |  | 125 060,16                                                                          |  | 167 421,86                    |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                           |  |                                                            |  | 993 498,16                                                                          |  | 1 033 461,43                  |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |  |                                                            |  | 208 795,12                                                                          |  | 216 642,67                    |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                            |  |                                                            |  | 20 196,55                                                                           |  | 19 172,95                     |  |
| 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)                                          |  |                                                            |  | -388 727,60                                                                         |  | -637 060,04                   |  |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                            |  |                                                            |  | 120 376,71                                                                          |  | 210 858,84                    |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                          |  |                                                            |  | 0,00                                                                                |  | 0,00                          |  |
| D.II. Dotacje                                                                                |  |                                                            |  | 0,00                                                                                |  | 0,00                          |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                             |  |                                                            |  | 120 376,71                                                                          |  | 210 858,84                    |  |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                               |  |                                                            |  | 742 464,44                                                                          |  | 65 231,95                     |  |

Jolanta Głaba  
główny księgowy

2019-12-31  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym  
Krzysztof Radkiewicz  
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                                                                                                                                  | 742 464,44    | 65 231,95   |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -1 010 815,33 | -491 433,15 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 189 827,83    | 159 485,43  |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00        |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 189 827,83    | 159 485,43  |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00        |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 0,11          | 0,14        |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,11          | 0,14        |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00        |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -820 987,61   | -331 947,86 |
| 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)                                                                                                                                  | -820 987,61   | -331 947,86 |
|        |                                                                                                                                                              |               |             |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Głaba

Jolanta Głaba  
główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Radkiewicz

kierownik jednostki

Krzysztof Radkiewicz

### Wyjaśnienia do sprawozdania

Pozostałe przychody operacyjne: spłacone zadłużenie - odpisy aktualizujące, zwroty zaliczek sądowych, komorniczych - 210.858,84 zł.

Pozostałe koszty operacyjne: koszty postępowania sądowego, komorniczego, odpracowanie długu - 65.231,95 zł.

Przychody finansowe: odsetki spłacone przez dłużników, kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych - 159.485,43 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Głaba

Jolanta Głaba  
główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Krzysztof Radkiewicz  
kierownik jednostki

