

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie  ..... Numer identyfikacyjny REGON 430783940	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień .....31.12..... 20 21 r.	Adresat Wydział Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Lublin  ..... Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego
		Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>54 947 483,90</b>	<b>56 296 362,40</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 696 345,90	54 687 503,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 251 138,00	1 608 859,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>58 599 680,02</b>	<b>59 367 703,01</b>
I. Amortyzacja	4 462 861,08	4 472 963,47
II. Zużycie materiałów i energii	16 707 721,47	18 649 387,84
III. Usługi obce	29 027 804,02	27 873 095,42
IV. Podatki i opłaty	583 956,27	379 549,20
V. Wynagrodzenia	6 315 998,08	6 315 998,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 277 344,58	1 371 527,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	223 994,52	305 180,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 652 196,12</b>	<b>-3 071 340,61</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7 469 813,21</b>	<b>6 292 148,82</b>

<b>I.</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje</b>	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	7 469 813,21	6 292 148,82
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 093 864,93</b>	<b>3 618 196,74</b>
<b>I.</b>	<b>Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</b>	680 000,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	4 413 864,93	3 618 196,74
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 276 247,84</b>	<b>-397 388,53</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 605 025,27</b>	<b>4 834 228,92</b>
<b>I.</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Odsetki</b>	5 605 025,27	4 834 228,92
<b>III.</b>	<b>Inne</b>	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>4 310 217,39</b>	<b>3 569 760,34</b>
<b>I.</b>	<b>Odsetki</b>	4 310 217,39	3 569 760,34
<b>II.</b>	<b>Inne</b>	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>18 560,04</b>	<b>867 080,05</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>896 677,00</b>	<b>949 544,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto ( I-J-K )</b>	<b>-878 116,96</b>	<b>-82 463,95</b>

**Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:**

<b>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe:</b>	<b>305 180,88</b>
- podróże służbowe krajowe	33 590,72
- różne opłaty i składki	6 906,40
- koszty post.sądowego i prokurat.	264 683,76
<b>D.III. Inne przychody operacyjne</b>	<b>6 292 148,82</b>
- równ.odp.amort.śr.trw.i wart.niem.	4 418 355,61
- przypis odszk.l.uż., kps, kosztów komorniczych	705 666,69
- wpłaty należ. na które utw.odpis aktualizujący	353 189,59
- rozwiązanie rezerwy-sprawy sąd.,wał.k.mieszk.	580 073,83
- pozostałe przychody (w tym kary i odszkodowania)	234 863,10
<b>E.II.Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 618 196,74</b>
- odpis aktual.należ.: czynsz., kps, koszty komornicze, z tytułu odszkodowań w lokalach użytkowych	3 578 738,86
- inne (m.in. koszty egzek.komor.,k.post.sąd.)	39 457,88

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Popławska

(główny księgowy)

2022-02-02

(rok ,miesiąc,dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Henryk Łaczk

(kierownik jednostki)