

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Wydział Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Lublin	
Numer identyfikacyjny REGON 430783940	sporządzony na dzień31.12..... 20 20 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		57 559 385,09	54 947 483,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		55 332 535,09	53 696 345,90
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		2 226 850,00	1 251 138,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		58 702 674,60	58 599 680,02
I. Amortyzacja		4 454 606,67	4 462 861,08
II. Zużycie materiałów i energii		16 723 292,31	16 707 721,47
III. Usługi obce		29 648 056,03	29 027 804,02
IV. Podatki i opłaty		595 868,04	583 956,27
V. Wynagrodzenia		5 818 797,86	6 315 998,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 209 908,13	1 277 344,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		252 145,56	223 994,52
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 143 289,51	-3 652 196,12
D. Pozostałe przychody operacyjne		7 293 765,51	7 469 813,21

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	7 293 765,51	7 469 813,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne	8 433 770,58	5 093 864,93
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	3 210 478,72	680 000,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	5 223 291,86	4 413 864,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 283 294,58	-1 276 247,84
G.	Przychody finansowe	7 640 534,23	5 605 025,27
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	7 640 534,23	5 605 025,27
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	6 356 042,11	4 310 217,39
I.	Odsetki	6 356 042,11	4 310 217,39
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-998 802,46	18 560,04
J.	Podatek dochodowy	1 151 441,00	896 677,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszania zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 150 243,46	-878 116,96

Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości

lub które wystąpiły incydentalnie:

B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe: 223 994,52

- podróże służbowe krajowe 26 932,75
- różne opłaty i składki 4 202,04
- koszty post.sądowego i prokurat. 192 859,73

D.III. Inne przychody operacyjne 7 469 813,21

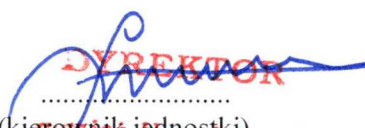
- równ.odp.amort.śr.trw.i wart.niem. 4 435 484,35
- przypis odszk.l.uż., kps, kosztów komorniczych 503 828,67
- wpłaty należ. na które utw.odpis aktualizujący 622 970,24
- rozwiązanie rezerwy-sprawy sąd., wal.k.mieszk. 1 798 764,67
- pozostałe przychody (w tym kary i odszkodowania) 108 765,28

E.II. Pozostałe koszty operacyjne 4 413 864,93

- odpis aktual.należ.: czynsz., kps, koszty komornicze, 4 263 572,56
z tytułu odszkodowań w lokalach użytkowych
- inne (m.in. koszty egzek.komor., k.post.sąd.) 150 292,37


GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
(główny księgowy)
Anna Popławska

2021-02-02
.....
(rok ,miesiąc,dzień)


DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
Marek Łacek