


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych Leśno Górne 12 72-004 Tanowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miejski w Policach Wydział Finansowo-Budżetowy Gmina Police 14. 03. 2023	
Numer identyfikacyjny REGON 812344283			Wysłać bez pisma przewodniego 7A999354FB37E12A	
sporządzony na dzień 31-12-2022 r.				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 101 932,19	12 788 492,96	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 101 932,19	12 788 794,40	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 088 215,04	12 789 841,52	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	13 717,15	-1 348,56	
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	12 153 339,14	13 663 749,69	
B.I.	Amortyzacja	645 954,85	666 051,60	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	795 991,25	1 070 305,33	
B.III.	Usługi obce	6 972 145,79	8 207 040,26	
B.IV.	Podatki i opłaty	277 372,60	264 178,30	
B.V.	Wynagrodzenia	2 755 972,87	2 723 296,49	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	635 437,90	668 875,94	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	70 463,88	64 001,77	
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)	-51 406,95	-875 256,73	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 097 865,71	893 990,97	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	952,30	34 715,45	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 096 913,41	859 275,52	

Agata Sielicka
główny księgowy

2023-02-28
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Korzeniewska-Szymańska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy

7A999354FB37E12A

mgr inż. Kamila Schneider

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.28

Strona 1 z 3

tel. 4845-867, 4841-407
NIP 852-090-19-37

NR 13344

E.	Pozostałe koszty operacyjne	871 972,50	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	797 515,84	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	74 456,66	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	174 486,26	18 734,24
G.	Przychody finansowe	2 030,36	14 620,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 030,36	14 620,98
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 590,62	637,57
H.I.	Odsetki	1 590,62	637,57
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	174 926,00	32 717,65
J.	Podatek dochodowy	114 837,00	7 676,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	100 842,78	133 163,20
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-40 753,78	-108 121,55

Główny Księgowy
Agata Sielicka

Agata Sielicka
główny księgowy

2023-02-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Katarzyna Korzeniowska-Szymańska
Kierownik jednostki

Główny Księgowy

Agata Sielicka

Agata Sielicka

główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Korzeniewska-Szymańska

Kierownik jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2022 ROK ZOISOK

lp	pozycja	kwota w zł	opis
1	A.I.	12 789 841,52	Przychody z usług par.0830:
		12 019 307,10	Wpływy z tyt usługi zagospodarowania odpadów.Usluga zagospodarowania odpadów komunalnych - Zakład współpracuje z ponad 100 kontrahentami. Główni kontrahenci to: TRANS- NET, TOMPOL, TOMPOL II, Franecki Wincenty, ZDiTM Gmina Szczecin, Gmina Miasto Szczecin, REMONDIS, JUMAR,.....
		617 445,42	Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych.Zakład sprzedaje surowce wtórne - opakowania z tworzyw sztucznych, papieru tektury oraz złom - opakowania z metali ,odzysk z recyklingu.
		1 516,52	Wpływy ze sprzedaży kompostu A
		151 572,48	Wpływy z usług zagospodarowania odpadów - noty ZGKiM
2	A.II.	-1 348,56	saldo konta "Rozliczenie kosztów" przeniesione na przychody w 2022 roku.
3	B.I	666 051,60	amortyzacja
4	B.II	1 070 305,33	926 546,82 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 - 143 758,51 zł,
5	B.III	8 207 040,26	201 846,38 zł - zakup usług remontowych, 7 824 286,42 zł zakup usług pozostałych, 7 390,09 zł opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, 148 557,90 zł - ekspertyzy i opinie, 24 959,47 zł - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych.
6	B.IV	264 178,30	10 470,00 zł - opłata do Urzędu Marszałkowskiego 23 884,00 zł- składki PEFRON, 225 785,00 zł, - podatek od nieruchomości 2 785,00 zł - podatek od środków transportowych, 1 254,30 zł - pozostałe opłaty.
7	B.V.	2 723 296,49	2 530 338,71 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników ogółem, 179 428,29 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne, 13 529,49 zł - wynagrodzenia bezosobowe
8	B.VI.	668 875,94	463 646,71 zł- składki na ubezpieczenia społeczne, 42 157,71 zł- składki na FP, 60 897,87 zł - ZFŚS - odpis na pracowników, 14 304,54 zł- szkolenia pracowników, 69 436,54 zł - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, środki ochrony osobistej,odprawy pośmiertne), 5 056,57 zł - wpłaty na PPK 13 376 zł - zakup usług zdrowotnych,
9	B.VII	64 001,77	48 079,57 zł. - ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne 4 058 zł. - składki na rzecz organizacji KIGO, 7 429,62 zł - podróże krajowe,ryczłty samochodowe 4 434,58 zł- odpisy na ZFŚS - emeryci oraz
10	D.	893 990,97	34 715,45 zł.- sprzedaż przyczepy, 557 930,05 zł. - równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartosci niematerialnych i prawnych, otrzymanych nieodpłatnie i finansowanych z dotacji, 106 390,28zł - przychody z wystawionych faktur dla TranNet -u za zwrot kosztów zgodnie z umową użyczenia.faktury za doczyszczanie surowców wtórnych, wpływ ref.za wodę Newco , części XCMG 4 403,01 zł - rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypł.w 2022, 5 124,18 zł - wpływ z tytułu odszkodowania , 79 938,63 zł - Korekta roczna VAT 4 646,59 zł - rozliczenie inwentaryzacji paliwa, różnice z zaokr. 100 842,78 zł - zwolnienie z wpłaty nadwyżki srodków obrotowych za 2021r
11	G.II.	14 620,98	12 651,80 zł -odsetki bankowe otrzymane, 1 331,61 zł -odsetki za zwłokę otrzymane, 637,57 zł - odsetki za zwłokę naliczone
12	H.I.	637,57	637,57 zł - odsetki odpis aktualizacyjny
13	I.	32 717,65	zysk brutto
14	J.	7 676,00	podatek dochodowy CIT
15	K.	133 163,20	nadwyżka srodków obrotowych na 31.12.2022 rok
16	L.	-108 121,55	strata netto Zakładu za 2022 rok

Główny Księgowy

Agata Sielicka

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agata Sielicka
Data: 2023.03.14 09:32:29 CET

Leśno Górne, 28.02.2023 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna Korzeniewska-Szymańska
Data: 2023.03.14 09:33:44 CET

DYREKTOR

mgr inż. Katarzyna Korzeniewska - Szymańska