

## Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-09	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
-	<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>23.830.044,99</b>	<b>23.599.684,65</b>	<b>230.360,34</b>
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	<b>I</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>23.778.857,49</b>	<b>23.511.478,62</b>	<b>267.378,87</b>
		701 Sprzedaż surowców	1 649 666,28	3 791 036,53	-2.141.370,25
		702-1 Opłaty za składowanie	20 172 688,33	18 010 190,32	2.162.498,01
		702-10 pozostałe usługi	273 238,44	423 401,81	-150.163,37
		702-4 Usługi wywozu odpadów	1 633 064,42	1 219 916,60	413.147,82
		702-8 utrzymanie pszok	50 200,02	66 933,36	-16.733,34
	<b>II</b>	<b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)</b>	<b>51.187,50</b>	<b>88.206,03</b>	<b>-37.018,53</b>
		490 Rozliczenie kosztów	21 739 768,13	23 921 180,10	-2.181.411,97
		501 Koszty usług zagospodarowania	-18 639 660,88	-19 923 486,22	1.283.825,34
		506 Koszty - projekt rozbudowa 2020	-293 270,55	-557 421,53	264.150,98
		550 Koszty administracji zakładem	-2 803 697,32	-3 356 751,83	553.054,51
		580 Rozliczenie - wycena surowców	692 898,85	824 420,03	-131.521,18
		710 Koszt własny sprzedaży surowc.	-644 850,73	-819 734,52	174.883,79
	<b>III</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>21.739.768,13</b>	<b>23.921.180,10</b>	<b>-2.181.411,97</b>
	<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>2.192.064,49</b>	<b>2.852.823,49</b>	<b>-660.759,00</b>
		400-1 amortyzacja < 3500 zł	49 163,84	57 720,40	-8.556,56
		400-2 amortyzacja liniowa	2 142 900,65	2 795 103,09	-652.202,44
	<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>1.820.816,35</b>	<b>2.517.438,44</b>	<b>-696.622,09</b>
		401-10 Pozostałe materiały	77 958,48	84 824,93	-6.866,45
		401-11 Części dot. sam. osob.	561,50	4 548,85	-3.987,35
		401-2 Materiały eksploat. sortow.	442 147,67	603 932,73	-161.785,06
		401-3 Paliwo ON maszyny zakład	704 217,58	1 158 227,69	-454.010,11
		401-4 pojemniki na odpady	0,00	67 506,30	-67.506,30
		401-5 Paliwo do samochodów służb.	17 580,21	19 738,22	-2.158,01
		401-8 Materiały reklam. i promocyjne	36 749,82	15 869,15	20.880,67
		401-9 Materiały biurowe	12 794,34	47 905,10	-35.110,76
		402-1 Energia elektryczna	442 450,42	390 170,46	52.279,96
		402-3 Woda i kanalizacja	66 543,70	101 434,32	-34.890,62
		402-4 Energia cieplna - olej opałowy	19 812,63	23 280,69	-3.468,06
	<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>8.230.917,11</b>	<b>4.968.565,01</b>	<b>3.262.352,10</b>
		403-1 Usługi najmu i dzierżawy	145 849,49	163 589,15	-17.739,66
		403-10 Pozostałe usługi	118 489,47	159 487,61	-40.998,14
		403-11 Usługi badań i pomiarów	31 739,00	44 419,00	-12.680,00
		403-12 Usługi porządku - ochrony	122 330,80	162 592,03	-40.261,23
		403-13 usługi pocztowe	16 976,79	33 024,05	-16.047,26
		403-14 usługi doradcze	389 401,30	467 300,00	-77.898,70
		403-15 Usługi remontowe	289 457,90	517 977,23	-228.519,33
		403-16 Usługi obce dot. sam. osob.	8 595,73	7 848,26	747,47
		403-2 Usługi transportowe	500,00	5 800,00	-5.300,00
		403-4 Usługi zagospodarowania odpadów	6 946 537,57	3 156 848,94	3.789.688,63
		403-5 Usługi telekomunikacyjne	7 272,66	10 200,01	-2.927,35
		403-6 Usługi informatyczne	16 731,04	47 375,28	-30.644,24
		403-7 Usługi bankowe	27 615,36	47 576,62	-19.961,26
		403-8 Usługi księgowo	12 000,00	33 900,00	-21.900,00
		403-9 Usługi prawne	97 420,00	110 626,83	-13.206,83
-	<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>1.376.269,53</b>	<b>3.718.139,41</b>	<b>-2.341.869,88</b>
		404-1 Podatek PCC i opłata skarbową	1 863,00	825,00	1.038,00
		404-2 Opłaty sądowe	920,00	1 050,38	-130,38
		404-3 Opłaty z tyt. korzyst. ze środ	585 712,22	2 802 190,00	-2.216.477,78
		404-4 Podatek od nieruchomości	685 337,00	790 986,00	-105.649,00
		404-5 Podatek VAT	5 583,91	797,33	4.786,58
		404-6 Podatek od śr.transp.	25 560,00	23 208,00	2.352,00
		404-7 Wpłaty na PFRON	66 294,00	91 898,00	-25.604,00
		404-8 Inne opłaty	4 999,40	7 184,70	-2.185,30
*		-(1) podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
	<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>6.293.963,75</b>	<b>7.512.633,66</b>	<b>-1.218.669,91</b>
		405-1 Wynagrodzenia - umowy o pracę	5 669 413,34	6 946 811,77	-1.277.398,43
		405-2 Wynagrodzenia - umowy cyw.pr.	179 413,23	119 250,65	60.162,58
		405-3 Wynagrodzenia - Rada Nadzorcza	152 591,04	203 454,72	-50.863,68

**Jednostronny rachunek zysków i strat - wzór sprzed nowelizacji z uwzględnieniem bufora i informacją o kontaktach****Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)**

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2023-09	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
		405-4 Wynagrodzenia - aresztanci	292 546,14	243 116,52	49.429,62
	<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>1.403.134,52</b>	<b>1.705.131,54</b>	<b>-301.997,02</b>
		406-1 Składki ZUS, FP i FGŚP	1 246 225,31	1 500 016 17	-253.790,86
		406-3 Koszty BHP	94 462,74	146 945,58	-52.482,84
		406-4 Szkolenia pracowników	23 784,44	20 160,52	3.623,92
		406-6 Usługi medyczne prac.	18 761,00	19 587,60	-826,60
		406-7 Pozostałe koszty	11 858,82	10 544,06	1.314,76
		406-8 Dopłaty PPK Pracodawca	8 042,21	7 877,61	164,60
	<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>422.602,38</b>	<b>646.448,55</b>	<b>-223.846,17</b>
		407-1 Podróże służbowe	7 463,69	5 631,14	1.832,55
		407-10 Pozostałe koszty rodzajowe	811,10	0,00	811,10
		407-2 Reklama	4 900,00	76 851,78	-71.951,78
		407-3 Ubezpieczenia majątkowe	397 502,50	541 855,21	-144.352,71
		407-8 Reprezentacja	4 167,09	14 004,42	-9.837,33
		407-9 Inne koszty n.k.u.p	7 758,00	8 106,00	-348,00
	<b>VIII</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>2.090.276,86</b>	<b>-321.495,45</b>	<b>2.411.772,31</b>
-	<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1.240.440,13</b>	<b>1.686.299,83</b>	<b>-445.859,70</b>
	<b>I</b>	<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1.225.280,71</b>	<b>1.603.739,23</b>	<b>-378.458,52</b>
		761-2 RPO - dotacje	357 250,30	479 843,32	-122.593,02
		761-3 Dotacje Projekt 2020	763 498,53	1 000 764,30	-237.265,77
		761-5 Inne dotacje	104 531,88	123 131,61	-18.599,73
	<b>III</b>	<b>Inne przychody operacyjne</b>	<b>15.159,42</b>	<b>82.560,60</b>	<b>-67.401,18</b>
		761-1 Sprzedaż netto aktyw. trw.	0,00	30 164,00	-30.164,00
		761-10 Pozostałe przychody operacyjne	11 170,32	18 051,04	-6.880,72
		761-4 Odszkodowania	3 989,10	34 345,56	-30.356,46
-	<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>19.488,92</b>	<b>301.044,24</b>	<b>-281.555,32</b>
	<b>I</b>	<b>Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Inne koszty operacyjne</b>	<b>19.488,92</b>	<b>301.044,24</b>	<b>-281.555,32</b>
		762 Pozostałe koszty operacyjne	19 488,92	301 044,24	-281.555,32
	<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>3.311.228,07</b>	<b>1.063.760,14</b>	<b>2.247.467,93</b>
-	<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2.289,96</b>	<b>4.333,51</b>	<b>-2.043,55</b>
-	<b>I</b>	<b>Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		(-I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
*	<b>II</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>2.289,96</b>	<b>4.333,51</b>	<b>-2.043,55</b>
		751-1 Odsetki	2 289,96	4 333,51	-2.043,55
*		(-1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	<b>III</b>	<b>Zysk ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>V</b>	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>482.433,54</b>	<b>393.666,91</b>	<b>88.766,63</b>
-	<b>I</b>	<b>Odsetki, w tym:</b>	<b>470.818,92</b>	<b>386.803,49</b>	<b>84.015,43</b>
		752-1 Odsetki bankowe	470 818,92	386 683,49	84.135,43
		752-2 Odsetki budżetowe	0,00	120,00	-120,00
*		(-1) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	<b>II</b>	<b>Strata ze zbycia inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III</b>	<b>Aktualizacja wartości inwestycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV</b>	<b>Inne</b>	<b>11.614,62</b>	<b>6.863,42</b>	<b>4.751,20</b>
		752-10 Pozostałe koszty finansowe	11 614,62	6 863,42	4.751,20
	<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>2.831.084,49</b>	<b>674.426,74</b>	<b>2.156.657,75</b>
-	<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>I</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>2.831.084,49</b>	<b>674.426,74</b>	<b>2.156.657,75</b>
	<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>530.290,00</b>	<b>199.446,00</b>	<b>330.844,00</b>
		871 Podatek dochodowy	530 290,00	199 446,00	330.844,00
	<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>2.300.794,49</b>	<b>474.980,74</b>	<b>1.825.813,75</b>

PREZES ZARZĄDU

Marek Janowski