

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
TRZEBNICA - ERGO Spółka z o.o.
Milicka 23
55-100 Trzebnica
(nazwa jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres:

01-01-2024-30-09-2024

L.P.	Wyszczególnienie	01.01.-30.09.2024	01.01.-31.12.2023
A.	Przychody ze sprzedaży netto i zrównane z nimi, w tym:	13 204 698,62	20 224 171,05
	od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 696 919,03	20 218 135,63
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)	295 501,00	- 245 905,44
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	19 552,46
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	212 278,59	232 388,40
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 548 569,29	19 347 511,58
I.	Amortyzacja	880 799,48	1 159 658,55
II.	Zużycie materiałów i energii	1 852 533,00	2 828 843,25
III.	Usługi obce	3 110 580,13	7 987 370,33
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	631 396,19	848 018,36
	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	4 012 362,63	5 200 611,27
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	858 194,44	1 080 910,80
	emerytalne	393 940,48	489 599,83
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	106 350,17	139 415,43
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	96 353,25	102 683,59
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 656 129,33	876 659,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne	40 467,33	137 708,54
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	7 246,72	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 398,45	12 118,00
IV.	Inne przychody operacyjne	22 822,16	125 590,54
E.	Pozostałe koszty operacyjne	40 899,30	76 221,21
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		5 734,43
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		4 902,96
III.	Inne koszty operacyjne	40 899,30	65 583,82
F.	ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	1 655 697,36	938 146,80
G.	Przychody finansowe	12 836,70	19 227,99
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
a	od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
b	od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II.	Odsetki, w tym:	12 836,70	15 360,65
	od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	w jednostkach powiązanych	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V.	Inne		3 867,34
H.	Koszty finansowe	478 504,37	882 635,03
I.	Odsetki, w tym	454 706,67	782 821,07
	dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
	w jednostkach powiązanych	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV.	Inne	23 797,70	99 813,96
I.	ZYSK/STRATA BRUTTO (F+G-H)	1 190 029,69	74 739,76
J.	Podatek dochodowy	234 689,00	6 993,56
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	ZYSK/STRATA NETTO (I-J-K)	955 340,69	67 746,20

Trzebnica, 24.10.2024r.

Sporz.
W.Stolarczyk

Prezes Zarządu
mgr Maria Spalińska