

LP.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
1	2	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	62 868 765,17	63 801 611,98
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (bieżące bez wyników roku ubiegłego), w tym:	62 856 178,23	63 801 611,98
a)	z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	53 664 773,40	54 502 242,05
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	12 586,94	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	62 333 548,24	63 550 814,77
I.	Amortyzacja	588 941,92	667 912,70
II.	Zużycie materiałów i energii	25 485 248,52	24 442 325,52
III.	Usługi obce	8 525 752,69	8 992 156,87
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11 612 651,53	11 610 083,47
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	6 141 866,22	6 967 205,81
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 183 058,10	1 286 971,18
-	emerytalne	496 653,13	557 813,98
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 783 431,86	9 584 159,22
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 597,40	0,00
	Razem koszty rodzajowe, w tym:	62 333 548,24	63 550 814,77
-	z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	56 679 424,96	57 061 312,15
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	535 216,93	250 797,21
I.	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a -B.I.a)	(3 014 651,56)	(2 559 070,10)
II.	wynik na działalności własnej (C-C.I.)	3 549 868,49	2 809 867,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 699 751,22	2 986 086,06
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	781 003,59	230 757,09
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	541 070,87	243 888,40
IV.	Inne przychody operacyjne	377 676,76	2 511 440,57
E.	Pozostałe koszty operacyjne	746 343,26	948 467,22
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	206 012,01	235 708,40
III.	Inne koszty operacyjne	540 331,25	712 758,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 488 624,89	2 288 416,05
G.	Przychody finansowe	837 358,36	3 534 187,80
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	837 358,36	3 534 187,80
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	4 230,36	3 835,11
I.	Odsetki, w tym:	4 230,36	3 835,11
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 321 752,89	5 818 768,74
J.	Podatek dochodowy	873 832,99	1 703 295,37
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
M.	Nadwyżka przychodów nad kosztami netto roku bieżącego (-)	0,00	0,00
N.	Nadwyżka kosztów nad przychodami roku bieżącego (+)	3 118 859,64	2 679 906,83
O.	Zysk (strata) netto (I-J-K-M+N)	4 566 779,54	6 795 380,20

Miejsce i data sporządzenia
Wrocław, dnia 27.03.2019 r.
Podpis osoby sporządzającej

CZŁONEK ZARZĄDU

Główny księgowy

mgr Ryszard Bobian

Zastępca Prezesa Zarządu

mgr inż. Waldemar Kurdys

Prezes Zarządu

DYREKTOR

mgr inż. Ryszard Dumarc