

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy) - wariant 2.Sporządzony za okres:
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

w złotych w złotych

LP.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
1	2	4	5
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	63 801 611,98	64 182 272,72
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (bieżące bez wyników roku ubiegłego), w tym:	63 801 611,98	64 182 272,72
a)	z opłat za eksploatację i utrzymanie nieruchomości	54 502 242,05	54 776 157,87
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
B.	Koszty działalności operacyjnej	63 550 814,77	63 004 768,71
I.	Amortyzacja	667 912,70	602 050,36
II.	Zużycie materiałów i energii	24 442 325,52	24 174 283,09
III.	Usługi obce	8 992 156,87	8 840 970,90
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11 610 083,47	11 333 457,47
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	6 967 205,81	6 682 964,10
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 286 971,18	1 240 844,48
-	emerytalne	557 813,98	564 448,95
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 584 159,22	10 130 198,31
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
	Razem koszty rodzajowe, w tym:	63 550 814,77	63 004 768,71
-	z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	57 061 312,51	57 202 365,14
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	250 797,21	1 177 504,01
I.	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a -B.I.a)	(2 559 070,46)	(2 426 207,27)
II.	wynik na działalności własnej (C-C.I.)	2 809 867,67	3 603 711,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 986 086,06	904 127,47
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	230 757,09	66 561,02
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	243 888,40	189 512,98
IV.	Inne przychody operacyjne	2 511 440,57	648 053,47
E.	Pozostałe koszty operacyjne	948 467,22	795 368,63
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	235 708,40	382 805,26
III.	Inne koszty operacyjne	712 758,82	412 563,37
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 288 416,05	1 286 262,85
G.	Przychody finansowe	3 534 187,80	716 631,68
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:	3 534 187,80	716 631,68
-	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	3 835,11	7 872,44
I.	Odsetki, w tym:	3 835,11	7 872,44
-	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)	5 818 768,74	1 995 022,09
J.	Podatek dochodowy	1 703 295,37	889 949,16
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 (+)	2 679 906,83	2 512 772,63
O.	Zysk (strata) netto (I-J-K-M+N)	6 795 380,20	3 617 845,56

Miejsce i data sporządzenia
Wrocław, dnia 26.03.2020 r.

CZŁONEK ZARZĄDU

Główny księgowy

mgr Ewa Babijan

Zastępca Prezesa Zarządu

mgr inż. Waldemar Kordys

Prezes Zarządu

DYREKTOR

mgr inż. Ryszard Dumara