

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zakład Wodno-Kanalizacyjny</b><br>Lelkowo<br>14-521 Lelkowo<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>280003458</b> | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br>Gmina Lelkowo<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>5C2974A0C297D955<br> |  |
|                                                                                                                                                             | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>                                                                             | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b>                                                                                                                                  |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                            | 594 822,94                                                                                                              | 581 407,07                                                                                                                                                                |  |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                 | 521 047,32                                                                                                              | 551 407,48                                                                                                                                                                |  |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                      |  |
| 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                                                                                                       | 53 999,72                                                                                                               | 29 999,59                                                                                                                                                                 |  |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                               | 19 775,90                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                      |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                   | 925 203,67                                                                                                              | 965 833,74                                                                                                                                                                |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                            | 336 010,28                                                                                                              | 329 510,50                                                                                                                                                                |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                          | 118 324,71                                                                                                              | 112 165,12                                                                                                                                                                |  |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                          | 82 517,03                                                                                                               | 76 196,93                                                                                                                                                                 |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                      |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                          | 308 974,98                                                                                                              | 351 973,29                                                                                                                                                                |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                            | 55 337,03                                                                                                               | 68 203,97                                                                                                                                                                 |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                           | 24 039,64                                                                                                               | 27 783,93                                                                                                                                                                 |  |
| 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                                                                                                                                                                      |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                  | -330 380,73                                                                                                             | -384 426,67                                                                                                                                                               |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                      |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                         | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                      |  |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                      |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                      |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                      |  |

Kiendys Irena  
główny księgowy

2022-03-14  
rok, miesiąc, dzień

Marciszewski Robert  
kierownik jednostki

|           |                                                                                                                                                              |                    |                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| E.I.      | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00               | 0,00               |
| E.II.     | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 0,00               | 0,00               |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-330 380,73</b> | <b>-384 426,67</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00               | 0,00               |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00               |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00               |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| H.I.      | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00               |
| H.II.     | Inne                                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00               |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-330 380,73</b> | <b>-384 426,67</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-330 380,73</b> | <b>-384 426,67</b> |
|           |                                                                                                                                                              |                    |                    |

Kiendyś Irena  
główny księgowy

2022-03-14  
rok, miesiąc, dzień

Marciszewski Robert  
kierownik jednostki

Kiendyś Irena  
główny księgowy

2022-03-14  
rok, miesiąc, dzień

Marciszewski Robert  
kierownik jednostki