

Informacja o dochodach i stratach
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie Sp.z o.o.
na dzień 31 grudnia 2011 r.

Gmina Prószków posiada 100% udziału w spółce z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie. Podstawowym rodzajem działalności Spółki jest odprowadzanie i oczyszczanie ścieków: PKD 37.00.Z.

Przedmiotem działalności Spółki jest także:

- ✓ Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- ✓ Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców
- ✓ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
- ✓ Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych,
- ✓ Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- ✓ Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
- ✓ Roboty budowlane specjalistyczne,
- ✓ Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- ✓ Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- ✓ Transport drogowy towarów,
- ✓ Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- ✓ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
- ✓ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- ✓ Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

Spółka budynki i budowle otrzymała w formie aportu w 2001 roku, za który Gmina Prószków w zamian objęła udziały. Z tego tytułu spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu Gminy Prószków.

Rozliczenie przychodów i kosztów za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 639 288,33
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	6 411 838,89
	Centralne ogrzewanie	22 754,50
	Mieszkaniówka	119 032,70
	Wywóz śmieci i odpadów	900 288,61
	Odprowadzanie ścieków	1 007 062,06
	Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody	769 027,82
	Wykonywanie robót ogólnobudowlanych	2 734 126,56
	Transport	576 443,27
	Obsługa urządzeń wodnych	71 844,12
	Obsługa Gmina Dąbrowa	211 259,25
II.	Zmiana stanu produktów	213 629,16

III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 820,28
B.	Koszty działalności operacyjnej:	6 490 160,73
I.	Amortyzacja	124 324,28
II.	Zużycie materiałów i energii	2 451 396,98
III.	Usługi obce	1 749 363,18
IV.	Podatki i opłaty	58 066,57
V.	Wynagrodzenia	1 644 319,26
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	365 945,27
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	91 918,09
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 827,10
C	Zysk (strata) za sprzedaży (A-B)	149 127,60
D	Pozostałe przychody operacyjne	32 958,92
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Dotacje	16 902,54
III.	Inne przychody operacyjne	16 056,38
E.	Pozostałe koszty operacyjne	283 593,45
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 882,19
III.	Inne koszty operacyjne	281 711,26
F.	Zysk (strata) z działalnością operacyjnej (C+D-E)	-101 506,93
G.	Przychody finansowe	11 377,79
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
II.	Odsetki	9 645,41
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V.	Inne	1 732,38
H.	Koszty finansowe	11 709,99
I.	Odsetki	11 709,99
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV.	Inne	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-101 839,13
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-101 839,13
L.	Podatek dochodowy	-21 513,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-80 326,13

Pokrycie straty z zysków z lat następnych.

Informację na podstawie sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o. za okres 01-01-2011 do dnia 31-12-2011 r. opracowała - Ewa Miązek