

**Informacja o dochodach i stratach**  
**Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.**  
**ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków**  
**oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat**  
**za okres 01-01-2016 do dnia 31-12-2016 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

**Rozliczenie przychodów i kosztów za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.**

|           |                                                                 |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>   | <b>6 042 539,08</b> |
| I.        | <u>przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:</u>           | <b>6 090 427,89</b> |
|           | Centralne ogrzewanie                                            | 46 290,87           |
|           | Mieszkaniówka                                                   | 145 872,75          |
|           | Wywóz śmieci i odpadów                                          | 372 580,93          |
|           | Odprowadzanie ścieków                                           | 2 474 041,86        |
|           | Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody             | 1 011 601,01        |
|           | Wykonywanie robót ogólnobudowlanych                             | 1 318 873,10        |
|           | Transport                                                       | 536 708,28          |
|           | Obsługa urządzeń wodnych                                        | 73 277,05           |
|           | Obsługa Gmina Dąbrowa                                           | 111 182,04          |
| II.       | <u>Zmiana stanu produktów</u>                                   | -47 888,81          |
| III.      | <u>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</u> | 0,00                |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej:</b>                         | <b>5 836 623,78</b> |
| I.        | Amortyzacja                                                     | 155 412,69          |
| II.       | Zużycie materiałów i energii                                    | 1 794 133,03        |

|           |                                                                                                          |                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| III.      | Usługi obce                                                                                              | 1 559 593,52      |
| IV.       | Wynagrodzenia                                                                                            | 1 760 860,97      |
| V.        | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                                       | 408 662,95        |
|           | emerytalne                                                                                               | 344 118,33        |
| VI.       | Pozostałe koszty, w tym:                                                                                 | 157 960,62        |
|           | wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                 | 0,00              |
| <b>C</b>  | <b>Zysk (strata) za sprzedaży (A-B)</b>                                                                  | <b>205 915,30</b> |
| <b>D</b>  | <b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>                                                            | <b>274 752,74</b> |
|           | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                                             | 0,00              |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>                                                               | <b>72 233,61</b>  |
|           | aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                                             | 5 516,38          |
| <b>F.</b> | <b>Przychody finansowe, w tym:</b>                                                                       | <b>15 326,55</b>  |
| I.        | Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0,00              |
|           | od jednostek powiązanych, których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                             | 0,00              |
| II.       | Odsetki, w tym:                                                                                          | 15 326,55         |
|           | od jednostek powiązanych                                                                                 | 0,00              |
| III.      | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                                       | 0,00              |
|           | w jednostkach powiązanych                                                                                | 0,00              |
| IV.       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                                                | 0,00              |
| <b>G.</b> | <b>Koszty finansowe, w tym:</b>                                                                          | <b>32,61</b>      |
| I.        | Odsetki, w tym:                                                                                          | 32,61             |
|           | dla jednostek powiązanych                                                                                | 0,00              |
| II.       | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                                     | 0,00              |
|           | w jednostkach powiązanych                                                                                | 0,00              |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                                                | 0,00              |
| <b>H.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)</b>                                                                  | <b>423 728,37</b> |
| <b>I.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                 | <b>95 551,00</b>  |
| <b>J.</b> | <b>Zysk (strata) netto (H-I)</b>                                                                         | <b>328 177,37</b> |

Wypracowany zysk w kwocie 328.177,37 zł przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego.

Informację na podstawie sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o. za okres 01-01-2016 do dnia 31-12-2016 r. opracowała – Ewa Miązek