

|                                                          |                                                                                           |                                                            |                                                                                     |                                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                   |                                                                                           | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                            |                                  |
| MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI<br>KOMUNALNEJ W SEROCKU |                                                                                           |                                                            | MIASTO I GMINA SEROCK                                                               |                                  |
| ul. Nasielska 21<br>05-140 Serock                        |                                                                                           |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>115C5EA7052912D4                                   |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                              |                                                                                           | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r.                      |  |                                  |
| 142096783                                                |                                                                                           |                                                            |                                                                                     |                                  |
|                                                          |                                                                                           |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                 | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                       | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                    |                                                            | 646 166,88                                                                          | 715 647,14                       |
| A.I.                                                     | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                    |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| A.II.                                                    | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -<br>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                                          |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| A.VI.                                                    | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                   |                                                            | 646 166,88                                                                          | 715 647,14                       |
| B.                                                       | Koszty działalności operacyjnej                                                           |                                                            | 7 068 852,11                                                                        | 6 333 239,31                     |
| B.I.                                                     | Amortyzacja                                                                               |                                                            | 521 898,34                                                                          | 357 679,34                       |
| B.II.                                                    | Zużycie materiałów i energii                                                              |                                                            | 717 026,97                                                                          | 487 962,78                       |
| B.III.                                                   | Usługi obce                                                                               |                                                            | 3 446 749,79                                                                        | 2 990 466,66                     |
| B.IV.                                                    | Podatki i opłaty                                                                          |                                                            | 29 435,11                                                                           | 33 791,91                        |
| B.V.                                                     | Wynagrodzenia                                                                             |                                                            | 1 907 223,59                                                                        | 1 971 189,28                     |
| B.VI.                                                    | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                |                                                            | 418 746,42                                                                          | 459 372,94                       |
| B.VII.                                                   | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                |                                                            | 27 771,89                                                                           | 32 776,40                        |
| 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                             |
| C.                                                       | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                          |                                                            | -6 422 685,23                                                                       | -5 617 592,17                    |
| D.                                                       | Pozostałe przychody operacyjne                                                            |                                                            | 3 420,56                                                                            | 6 784,25                         |
| D.I.                                                     | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                            |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.II.                                                    | Dotacje                                                                                   |                                                            | 0,00                                                                                | 0,00                             |
| D.III.                                                   | Inne przychody operacyjne                                                                 |                                                            | 3 420,56                                                                            | 6 784,25                         |
| E.                                                       | Pozostałe koszty operacyjne                                                               |                                                            | 44 716,24                                                                           | 35 666,49                        |

Dorota Waliszewska  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Smutkiewicz  
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                                                                                                                                  | 44 716,24     | 35 666,49     |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -6 463 980,91 | -5 646 474,41 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 15 264,91     | 27 939,03     |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 15 264,91     | 27 939,03     |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 2 901,83      | 2 212,02      |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 2 901,83      | 2 212,02      |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -6 451 617,83 | -5 620 747,40 |
| J.     | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -6 451 617,83 | -5 620 747,40 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

Dorota Waliszewska  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Smutkiewicz  
kierownik jednostki

Dorota Waliszewska  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Smutkiewicz  
kierownik jednostki