

Treść

2018

2017

A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	89 595 574,64	89 154 138,82
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, z tego:	85 802 698,94	85 708 297,38
	a) z opłat nieruchomości	41 515 774,81	40 007 895,20
	b) z własnej działalności gospodarczej	44 286 924,13	45 700 402,18
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-6 973,83	7 319,05
	a) rozliczenia międzyokresowe kosztów	-6 973,83	7 319,05
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	3 799 849,53	3 438 522,39
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	90 388 280,69	90 320 745,78
	a) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	43 402 572,38	42 157 769,57
	b) z działalności własnej	46 985 708,31	48 162 976,21
I.	Amortyzacja	448 423,48	346 545,25
II.	Zużycie materiałów i energii	41 225 840,18	41 994 276,33
III.	Usługi obce	11 119 571,28	11 383 303,30
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 239 312,69	1 242 666,94
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	15 577 186,14	15 399 953,33
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 496 328,76	3 542 386,62
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 281 618,16	16 411 614,01
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-792 706,05	-1 166 606,96
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 607 905,96	1 977 371,22
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	590 411,23	222 178,86
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 017 494,73	1 755 192,36
E.	Pozostałe koszty operacyjne	626 501,88	1 051 257,40
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	626 501,88	1 051 257,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	188 698,03	-240 493,14
G.	Przychody finansowe	549 191,42	639 045,96
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
		549 191,42	639 045,96
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 838,50	6 440,35
I.	Odsetki, w tym:	2 838,50	6 440,35
	- 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)	735 050,95	392 112,47
J.	Podatek dochodowy	486 139,00	408 118,00
K.	Nadwyżka przychodów nad kosztami netto z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości z roku bieżącego (-) (A.I.a-B.a)	0,00	0,00
L.	Nadwyżka kosztów netto nad przychodami z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości z roku bieżącego (+) (B.a-A.I.a)	1 886 797,57	2 149 874,37
M.	Zysk (strata) netto (I-J-K+L)	2 135 709,52	2 133 868,84

22.03.2019

KIEROWNIK DZIAŁU RACHUNKOWOŚCI
Zastępca Głównego Księgowego
Podpis osoby sporządzającej

mgr Teresa Masny

P R E Z E S

mgr inż. Mirosław Dąbrowski

KOPIA

Z-ca PREZESA

mgr Anna Nahorska
Z-ca Prezesa
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Z-ca PREZESA

mgr inż. Jerzy Zimny

Z-ca Prezesa