

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

ul. Józefa Mireckiego 20
05-300 Mińsk Mazowiecki

Rachunek zysków i strat

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

(wariant porównawczy)

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody i koszty za rok	
		bieżący	ubiegły
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	16 106 834,41	15 568 975,25
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 326 221,16	15 454 663,23
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-268 840,53	74 129,07
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	15 100,51	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	34 353,27	40 182,95
B.	Koszty działalności operacyjnej	16 834 789,77	16 064 352,42
I.	Amortyzacja	4 979 385,22	4 976 561,77
II.	Zużycie materiałów i energii	2 684 706,08	2 294 934,89
III.	Usługi obce	1 232 005,41	1 246 102,43
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 113 121,54	1 990 239,16
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	4 448 540,57	4 300 983,42
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 210 040,34	1 098 783,95
	- emerytalne	399 968,14	396 563,95
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	166 989,56	156 746,80
VIII.	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	1,05	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-727 955,36	-495 377,17
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 153 581,80	879 374,61
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	265,57	0,00
II.	Dotacje	756 181,68	756 181,68
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	251 839,59	57 982,95
IV.	Inne przychody operacyjne	145 294,96	65 209,98
E.	Pozostałe koszty operacyjne	124 704,41	160 769,18
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	82 604,88
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24 324,54	22 429,06
III.	Inne koszty operacyjne	100 379,87	55 735,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	300 922,03	223 228,26
G.	Przychody finansowe	102 705,25	67 965,08
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
II.	Odsetki, w tym:	102 705,25	67 965,08
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	124 778,40	168 350,31
I.	Odsetki, w tym:	124 778,40	168 350,31
	- 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 niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	278 848,88	122 843,03
L.	Podatek dochodowy	95 305,00	42 859,01
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	183 543,88	79 984,02

Dyrektor ds. Finansowych
Główny Księgowy

Małgorzata Kozłowska
podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jarosław Grenda
podpis kierownika jednostki

Mińsk Mazowiecki, 25 marca 2019r.

miejsce i data sporządzenia