

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		01-07-2011	31-12-2012
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	1 940 964,82
-	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 938 846,38
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		2 118,44
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	1 900 336,45
I.	Amortyzacja		51 779,97
II.	Zużycie materiałów i energii		568 248,36
III.	Usługi obce		306 479,39
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		87 408,35
-	podatek akcyzowy		0,00
V.	Wynagrodzenia		694 626,03
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		150 499,31
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		41 295,04
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	40 628,37
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	710,28
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		710,28
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	8 577,78
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		8 577,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	32 760,87
G.	Przychody finansowe	0,00	3 076,38
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
-	od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:		2 911,93
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		164,45
H.	Koszty finansowe	0,00	18 096,97
I.	Odsetki, w tym:		10 617,40
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		7 479,57
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	17 740,28
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	0,00	17 740,28
L.	Podatek dochodowy		16 819,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	921,28

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZGK Janów Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Małgorzata Nowak

mgr inż. Michał Napora

Sporządzono dnia: 15-02-2013 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o.
(pieczęć jednostki)
42-253 Janów, ul. Leśna 3/1

NIP 949 217 97 29 REGON 241988344
RACHUNEK ZYSKOWY I STRAT (wariant kalkulacyjny)
tel. 669 996 636, e-mail: zgk@janow.pl
(1)

sporządzony na dzień : 31-12-2012 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
	01-07-2011	31-12-2012
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	1 938 846,38
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 938 846,38
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	1 398 668,83
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		1 398 668,83
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00	540 177,55
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu		499 549,18
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	0,00	40 628,37
G. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	710,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		710,28
H. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	8 577,78
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		8 577,78
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	0,00	32 760,87
J. Przychody finansowe	0,00	3 076,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		2 911,93
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		164,45
K. Koszty finansowe	0,00	18 096,97
I. Odsetki, w tym:		10 617,40
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		7 479,57
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	0,00	17 740,28
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	0,00	17 740,28
O. Podatek dochodowy		16 819,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	0,00	921,28

GLÓWNA KSIĘGOWA
ZGK Janów Sp. z o.o.

mgr inż. Małgorzata Nowak

PREZES Zarządu

Sporządzono dnia: 14-02-2013 r.

mgr inż. Michał Napora