


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wolności 10 78-540 Kalisz Pomorski	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Kalisz Pomorski	
Numer identyfikacyjny REGON 330015813		Wysłać bez pisma przewodniego 93B0C4FE0A323CA1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 640 234,77	6 341 280,96	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 387 197,14	5 842 900,18	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 650,80	304,20	
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	254 688,43	498 076,58	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 258 473,54	8 709 478,82	
B.I. Amortyzacja	2 712 047,55	2 721 115,85	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 084 493,82	1 123 735,67	
B.III. Usługi obce	1 407 568,81	1 403 572,96	
B.IV. Podatki i opłaty	389 793,06	388 098,43	
B.V. Wynagrodzenia	2 056 394,62	2 393 890,56	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	489 096,35	565 683,92	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	119 079,33	113 381,43	
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)	-2 618 238,77	-2 368 197,86	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 431 850,08	4 221 490,83	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	4 431 850,08	4 221 490,83	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 703 023,03	1 933 164,67	

Anna Centkowska
główny księgowy

2022-04-21
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Chołuj
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	43 814,03	332 060,54
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 659 209,00	1 601 104,13
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	110 588,28	-79 871,70
G.	Przychody finansowe	38 152,21	30 125,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	38 152,21	30 125,97
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	148 740,49	-49 745,73
J.	Podatek dochodowy	22 710,00	12 912,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	126 030,49	-62 657,73

Anna Centkowska
główny księgowy

2022-04-21
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Chołuj
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.Gmina Kalisz Pomorski-838.178,94 2.Gmina Kalisz Pomorski środki przekazane z tytułu odpadów komunalnych - 71.406,00 3.Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- 14.406,40 4.Senior Kalisz Pomorski - środki przekazane przez gminę z tytułu odpadów komunalnych -126,00 4.Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - środki przekazane z tytułu odpadów komunalnych - 3.330,00 5.Miejsko Gminny Ośrodek Kultury -4.509,63 6.Miejsko Gminny Ośrodek Kultury z środki przekazane z tytułu odpadów komunalnych-26.568,00 7.Szkoła podstawowa Pomierzyn - 2.647,40 8.Szkoła Podstawowa Pomierzyn - środki przekazane do gminy z tytułu odpadów komunalnych -3.672,00 9.Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim - 12.990,17 10.Szkoła Podstawowa w kaliszu Pomorskim- środki przekazane do gminy z tytułu odpadów komunalnych 6.480,00 11.Przedszkole Miejskie - 20.019,79 12.Przedszkole Miejskie - środki przekazane do gminy z tytułu odpadów komunalnych -8.424,00
B.IV	Podatki i opłaty	Gmina Kalisz Pomorski 1.Opłata za trwały zarząd - 2.413,77 2.Podatek od nieruchomości - 98.819,00 3.Podatek od środków transportu 1.660,00

Anna Centkowska
główny księgowy

2022-04-21
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Chołuj
kierownik jednostki