

| | | | |
|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UGIM Pl.Kościuszki 5 62-540 KLECZEW | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 311019131 | | Wysłać bez pisma przewodniego 75E520618D58A01C  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 77 027 442,52 | 85 908 755,18 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 727 367,50 | 810 284,63 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - 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 | 936 990,52 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 76 300 075,02 | 84 161 480,03 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 66 820 988,82 | 72 454 171,68 | |
| B.I. Amortyzacja | 9 450 032,04 | 6 345 959,41 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 4 140 612,88 | 5 248 855,24 | |
| B.III. Usługi obce | 8 083 465,55 | 8 346 332,73 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 1 113 661,20 | 1 001 381,83 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 20 806 224,68 | 23 015 002,04 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 5 569 451,96 | 5 967 347,76 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2 298 964,97 | 3 030 460,28 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 15 302 498,78 | 19 498 831,79 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 56 076,76 | 0,60 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 10 206 453,70 | 13 454 583,50 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 447 477,24 | 843 354,70 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 447 477,24 | 843 354,70 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 397 592,91 | 0,00 | |

Beata Kozikowska
główny księgowy

2023-06-20
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Musiałowski
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 | 397 592,91 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 10 256 338,03 | 14 297 938,20 |
| G. | Przychody finansowe | 208 248,47 | 673 837,23 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 477,67 | 488,16 |
| G.II. | Odsetki | 132 278,63 | 450 322,85 |
| G.III. | Inne | 75 492,17 | 223 026,22 |
| H. | Koszty finansowe | 454 532,60 | 378 258,01 |
| H.I. | Odsetki | 317 159,36 | 359 991,65 |
| H.II. | Inne | 137 373,24 | 18 266,36 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 10 010 053,90 | 14 593 517,42 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 10 010 053,90 | 14 593 517,42 |
| | | | |

Beata Kozikowska
główny księgowy

2023-06-20
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Musiałowski
kierownik jednostki

Beata Kozikowska
główny księgowy

2023-06-20
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Musiałowski
kierownik jednostki