


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UGIM Pl.Kościuszki 5 62-540 KLECZEW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 311019131		Wysłać bez pisma przewodniego 06C5D81AB33965B9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	85 908 755,18	77 196 595,19	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	810 284,63	1 055 149,97	
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	936 990,52	481 342,68	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	84 161 480,03	75 660 102,54	
B. Koszty działalności operacyjnej	72 454 171,68	66 276 522,88	
B.I. Amortyzacja	6 345 959,41	8 924 829,60	
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 248 855,24	4 900 225,50	
B.III. Usługi obce	8 346 332,73	9 640 710,72	
B.IV. Podatki i opłaty	1 001 381,83	1 321 412,79	
B.V. Wynagrodzenia	23 015 002,04	24 946 316,96	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 967 347,76	7 370 072,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 030 460,28	3 281 190,30	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 498 831,79	5 891 764,64	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,60	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	13 454 583,50	10 920 072,31	
D. Pozostałe przychody operacyjne	843 354,70	1 340 922,44	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	843 354,70	1 340 922,44	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	34 050 507,84	

Beata Kozikowska
główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Musiałowski
kierownik jednostki

BeSTia

06C5D81AB33965B9

Strona 1 z 3

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	0,00	34 050 507,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 297 938,20	-21 789 513,09
G.	Przychody finansowe	673 837,23	866 967,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	488,16	876,10
G.II.	Odsetki	450 322,85	670 673,01
G.III.	Inne	223 026,22	195 418,00
H.	Koszty finansowe	378 258,01	2 059 154,83
H.I.	Odsetki	359 991,65	0,00
H.II.	Inne	18 266,36	2 059 154,83
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 593 517,42	-22 981 700,81
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)	14 593 517,42	-22 981 700,81

Beata Kozikowska
główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Musiałowski
kierownik jednostki

Beata Kozikowska
główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Musiałowski
kierownik jednostki