

Rachunek zysków i strat-wariant porównawczy

Okres sprawozdawczy		01.01.2018.	01.01.2017.	zmiana
Wyszczególnienie		31.12.2018.	31.12.2017.	stanu
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23 189 052,96	20 616 101,34	2 572 951,62
	- od jednostek powiązanych	12 737 737,62		12 737 737,62
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 324 886,37	20 603 335,16	2 721 551,21
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-135 833,41	12 766,18	-148 599,59
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B.	Koszty działalności operacyjnej	23 399 706,41	20 820 303,81	2 579 402,60
I.	Amortyzacja	3 796 149,80	3 655 945,76	140 204,04
II.	Zużycie materiałów i energii	1 205 757,53	969 650,89	236 106,64
III.	Usługi obce	7 649 056,29	6 824 748,81	824 307,48
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 363 700,86	1 463 495,33	900 205,53
	- podatek akcyzowy	15 992,00	9 891,00	6 101,00
V.	Wynagrodzenia	6 363 829,97	5 909 826,34	454 003,63
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 665 813,62	1 609 731,68	56 081,94
	- emerytalne	584 393,12	545 795,02	38 598,10
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	355 398,34	386 905,00	-31 506,66
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-210 653,45	-204 202,47	-6 450,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne	652 875,87	691 742,19	-38 866,32
I.	Zysk ze z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	162,60	22 573,18	-22 410,58
II.	Dotacje	452 424,24	478 276,90	-25 852,66
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
IV.	Inne przychody operacyjne	200 289,03	190 892,11	9 396,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne	76 575,41	104 224,80	-27 649,39
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Inne koszty operacyjne	76 575,41	104 224,80	-27 649,39
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	365 647,01	383 314,92	-17 667,91
G.	Przychody finansowe	56 149,52	94 354,88	-38 205,36
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
II.	Odsetki, w tym:	56 149,52	84 202,88	-28 053,36
	- od jednostek powiązanych			
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych			
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
V.	Inne		10 152,00	-10 152,00
H.	Koszty finansowe	342 130,16	347 627,28	-5 497,12
I.	Odsetki, w tym:	326 518,04	342 683,72	-16 165,68
	- od jednostek powiązanych			
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych			
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych			
IV.	Inne	15 612,12	4 943,56	10 668,56
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	79 666,37	130 042,52	-50 376,15
J.	Podatek dochodowy	21 658,00	36 818,00	-15 160,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	58 008,37	93 224,52	-35 216,15

Płock, 15.04.2019r.

Zastępca Głównego Księgowego

 Monika Burżacka

Wiceprezes Zarządu

 Katarzyna Jakubowska

Prezes Zarządu

 Stefan Kotlewski

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17
 tel. 24 3675351, faks: 24 3650450
 Reg. 610395236, NIP: 7742320206
 BDO nr: 000034060