


| | | | |
|---|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Nieruchomości Miejskich ul. B.Chrobrego 32 49-300 Brzeg | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: URZĄD MIASTA BRZEG | |
| Numer identyfikacyjny REGON 160011169 | | Wysłać bez pisma przewodniego 3D0058C9642BA96C  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 8 812 232,99 | 9 102 457,19 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 8 812 232,99 | 9 102 457,19 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 13 740 629,53 | 14 966 610,37 | |
| B.I. Amortyzacja | 704 709,87 | 698 182,51 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 499 675,73 | 552 554,29 | |
| B.III. Usługi obce | 3 977 283,38 | 4 616 230,02 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 914 067,90 | 918 985,70 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 2 241 111,72 | 2 421 363,73 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 382 707,65 | 495 537,92 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5 021 073,28 | 5 263 756,20 | |
| 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) | -4 928 396,54 | -5 864 153,18 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 625 978,61 | 1 113 641,25 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 625 978,61 | 1 113 641,25 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 881 836,17 | 1 351 237,82 | |

Lucyna Maria Kozera
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Marek Sidor
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 | 881 836,17 | 1 351 237,82 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -5 184 254,10 | -6 101 749,75 |
| G. | Przychody finansowe | 1 206 343,97 | 1 303 021,35 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 1 206 343,97 | 1 303 021,35 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 762 665,76 | 801 104,10 |
| H.I. | Odsetki | 762 665,76 | 801 104,10 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -4 740 575,89 | -5 599 832,50 |
| 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) | -4 740 575,89 | -5 599 832,50 |
| | | | |

Lucyna Maria Kozera
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Marek Sidor
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|--|-----------------|
| A.VI | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | Ma 720 |
| B.I | Amortyzacja | Wn 400 |
| B.II | Zużycie materiałów i energii | Wn 401 |
| B.III | Usługi obce | Wn 402 |
| B.IV | Podatki i opłaty | Wn 403 |
| B.V | Wynagrodzenia | Wn 404 |
| B.VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | Wn 405 |
| B.VII | Pozostałe koszty rodzajowe | Wn 409 |
| D.III | Inne przychody operacyjne | Ma 760 |
| E.II | Pozostałe koszty operacyjne | Wn 761 |
| G.II | Odsetki | Ma 750 |
| H.I | Odsetki | Wa 751 |

Lucyna Maria Kozera
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Marek Sidor
kierownik jednostki