

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) za okres 1.01.2016-31.12.2016
Wariant I

LP.	Wyszczególnienie	2016	2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 163 156,74	24 628 090,64
-	od jednostek powiązanych		23 802 702,54
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 082 682,79	26 750 953,35
	a/ z opłat za lokale mieszkalne	23 231 885,33	24 063 564,35
	b/ z działalności własnej	1 850 797,46	1 800 592,02
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	+ 80 473,95	- 1 122 862,71
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		- 260 861,81
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-
B.	Koszty działalności operacyjnej	25 303 219,10	24 356 244,30
I.	Amortyzacja	108 895,20	96 408,67
II.	Zużycie materiałów i energii	10 365 638,57	10 262 193,66
III.	Usługi obce	3 514 283,76	3 248 930,63
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4 067 963,12	3 774 527,20
-	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	2 325 437,83	2 159 790,62
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	416 048,10	372 764,00
	- emerytalne	161 265,03	143 184,31
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 504 952,52	4 441 629,52
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-
IX.	Razem koszty rodzajowe, z tego:	25 303 219,10	24 356 244,30
	a/ z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	23 595 668,36	-
	b/ z działalności własnej	1 221 826,88	23 088 360,44
			-
			1 077 272,52
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 140 062,36	271 846,34
I.	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a – B. IX.a)	- 363 783,03	- 825 388,11
II.	Wynik na działalności własnej	628 970,58	-
			+ 723 319,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne	389 559,84	205 298,81
I.	Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	156 642,33	
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 874,71	
IV.	Inne przychody operacyjne	222 042,80	205 298,81

E.	Pozostałe koszty operacyjne	57 401,32	82 070,22
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26 467,50	18 462,44
III.	Inne koszty operacyjne	30 933,82	63 607,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	192 096,16	395 074,93
			- 430 313,17
G.	Przychody finansowe	619 513,07	738 970,14
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a/od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b/ od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	619 513,07	738 970,14
-	od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	167 712,11	167 389,42
I.	Odsetki, w tym:	167 371,17	166 972,78
-	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne	340,94	416,64
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	643 897,12	966 655,65
			141 267,55
J.	Nadwyżka przychodów netto z roku ubiegłego (+)	+ 2 585 962,48	-
			2 687 389,00
K.	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego(-)	- 171 229,63	-
			133 155,16
L.	Zysk (strata) brutto (I+J+K)	3 058 629,97	966 655,65
			2 695 501,39
M.	Podatek dochodowy	282 766,00	280 109,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (straty)		-
O.	Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego(-) /A.Ia- B.IX.a +/-J/K)	- 2 192 736,54	-
			1 900 075,37
P.	Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+) / B.IX.a- A.I.a +/-J/K)	+ 141 786,72	-
			171 229,63
R.	Zysk (strata) netto (L-M-N-O+P)	724 914,15	686 546,65
			686 546,65

Piotrków Tryb. dnia 02.02.2017r.

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Daleszczyk

ZASTĘPCA PREZESA

Adam Laszczyk

PREZES

Władysław Michalak