

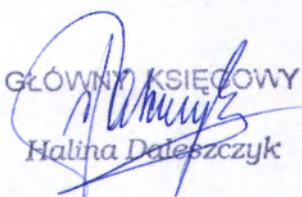
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) za okres 1.01.2017-31.12.2017
Wariant I

LP.	Wyszczególnienie	2017	2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25 498 707,59	25 163 156,74
–	od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 644 737,49	25 082 682,79
	a/ z opłat za lokale mieszkalne	23 796 926,13	23 231 885,33
	b/ z działalności własnej	1 847 811,36	1 850 797,46
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	- 146 029,90	+ 80 473,95
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	25 879 931,86	25 303 219,10
I.	Amortyzacja	112 055,40	108 895,20
II.	Zużycie materiałów i energii	10 537 882,15	10 365 638,57
III.	Usługi obce	3 311 603,04	3 514 283,76
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4 333 206,50	4 067 963,12
–	– podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	2 548 746,54	2 325 437,83
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	438 548,86	416 048,10
	– emerytalne	172 082,55	161 265,03
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 597 889,37	4 504 952,52
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Razem koszty rodzajowe, z tego:	25 879 931,86	25 303 219,10
	a/ z eksploatacji i utrzymania nieruchomości	24 355 025,58	23 595 668,36
	b/ z działalności własnej	1 245 710,07	1 221 826,88
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	- 381 224,27	- 140 062,36
I.	Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości (A.I.a – B. IX.a)	- 558 099,45	- 363 783,03
II	Wynik na działalności własnej	602 101,29	628 970,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne	676 474,39	389 559,84
I.	Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	503 772,29	156 642,33
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 958,83	10 874,71
IV.	Inne przychody operacyjne	164 743,27	222 042,80

E.	Pozostałe koszty operacyjne	58 900,06	57 401,32
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23 166,97	26 467,50
III.	Inne koszty operacyjne	35 733,09	30 933,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	236 350,06	192 096,16
G.	Przychody finansowe	595 671,01	619 513,07
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:	595 671,01	619 513,07
-	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	180 599,68	167 712,11
I.	Odsetki, w tym:	180 599,68	167 371,17
-	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		340,94
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	651 421,39	643 897,12
J.	Nadwyżka przychodów netto z roku ubiegłego (+)	+ 2 916 928,13	+ 2 585 962,48
K.	Nadwyżka kosztów z roku ubiegłego(-)	- 141 786,72	- 171 229,63
L.	Zysk (strata) brutto (I+J+K)	3 426 562,80	3 058 629,97
M.	Podatek dochodowy	335 438,00	282 766,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (straty)		
O.	Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego(-) / A.Ia- B.IX.a +/-J/K)	- 2 317 612,14	- 2 192 736,54
P.	Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+) / B.IX.a- A.I.a +/-J/K)	+ 100 570,18	+ 141 786,72
R.	Zysk (strata) netto (L-M-N-O+P)	874 082,84	724 914,15

Piotrków Tryb. dnia 26.01.2018r.

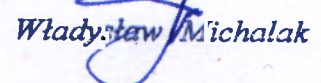
Sporządził:


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Halina Daleszczyk

ZASTĘPCA PREZESA


 Adam Laszczyk

PREZES


 Władysław Michalak