

## Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

Al. Piłsudskiego 12

**wariant porównawczy**

43-100 Tychy

sporządzony za okres od 2022-01-01 do 2022-12-31

**REGIONALNE CENTRUM  
GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ S.A.**  
43-100 TYCHY  
Al. Marszałka Piłsudskiego 12  
tel. 32 325-72-35, fax 32 325-72-85  
og. 223340260, NIP 646-21-00-779

(pięćdziesiąt jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Rachunek zysków i strat		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przaksz. dane porów. za poprzedni okres
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>74 490 179,81</b>	<b>67 047 199,99</b>	
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	74 662 723,38	67 075 858,21	
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-172 543,57	-28 658,22	
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	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>71 452 303,38</b>	<b>63 187 849,09</b>	
B.I	Amortyzacja	21 324 833,17	21 288 902,97	
B.II	Zużycie materiałów i energii	8 281 499,98	5 916 064,26	
B.III	Usługi obce	15 460 828,27	11 576 423,83	
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	6 472 985,11	6 713 154,48	
	– podatek akcyzowy	52 339,00	55 277,00	
B.V	Wynagrodzenia	15 751 482,52	13 932 184,68	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 589 479,22	3 195 187,13	
	– emerytalne	1 390 386,59	1 226 664,88	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	591 195,11	565 931,74	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>3 037 876,43</b>	<b>3 859 350,90</b>	
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 020 871,40</b>	<b>798 900,06</b>	
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	10 918,68	18 569,74	
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
D.IV	Inne przychody operacyjne	1 009 952,72	780 330,32	
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 067 423,62</b>	<b>657 479,96</b>	
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	149 901,51	59 711,05	
E.III	Inne koszty operacyjne	917 522,11	597 768,91	
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>2 991 324,21</b>	<b>4 000 771,00</b>	
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>598 674,17</b>	<b>24 899,18</b>	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	
G.I.a	Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
G.I.b	Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
G.II	Odsetki, w tym:	598 674,17	24 899,18	
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
G.III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	

Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>393 611,97</b>	<b>352 922,53</b>
H.I	Odsetki, w tym:	392 819,33	351 386,14
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	Inne	792,64	1 536,39
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>3 196 386,41</b>	<b>3 672 747,65</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>825 126,00</b>	<b>1 215 341,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>2 371 260,41</b>	<b>2 457 406,65</b>

Sporządzono: ..... Tychy ..... dnia 24.03.2023 .....  
(miejsce) (data)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr Ewa Owczarek

WICEPREZES ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Ekonomiczno-finansowych

  
mgr Aneta Dąbrowska

PREZES ZARZĄDU

  
mgr Paweł Giełciak

.....  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)