

## Sprawozdanie finansowe - Jednostka inna

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

Al. Piłsudskiego 12

43-100 Tychy

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT****wariant porównawczy**

sporządzony za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

**REGIONALNE CENTRUM  
GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ S.A.**  
43-100 TYCHY  
Al. Marszałka Piłsudskiego 12  
tel. 32 325-72-35, fax 32 325-72-87  
reg. 273340260, NIP 646-21-00-77

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Rachunek zysków i strat		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przekez. dane porów. za poprzedni okres
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>59 881 860,08</b>	<b>65 920 139,36</b>	
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 964 656,90	65 987 718,91	
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-82 796,82	-47 579,55	
A.III	Koszty 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>59 554 959,05</b>	<b>60 813 837,12</b>	
B.I	Amortyzacja	21 119 396,90	21 342 499,56	
B.II	Zużycie materiałów i energii	4 928 640,91	5 168 120,94	
B.III	Usługi obce	10 872 312,06	11 246 864,90	
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	6 271 334,49	6 082 773,71	
	– podatek akcyzowy	55 438,00	62 277,00	
B.V	Wynagrodzenia	13 010 680,07	13 414 068,46	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 980 216,76	3 031 452,55	
	– emerytalne	1 139 656,34	1 195 657,55	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	372 377,86	528 057,00	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>326 901,03</b>	<b>5 106 302,24</b>	
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 107 703,94</b>	<b>1 618 291,18</b>	
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	50 433,28	56 965,80	
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	
D.IV	Inne przychody operacyjne	4 057 270,66	1 581 325,38	
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 944 760,18</b>	<b>970 967,14</b>	
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	76 846,37	
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 311 578,98	25 533,79	
E.III	Inne koszty operacyjne	633 181,20	868 586,98	
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>2 489 844,79</b>	<b>5 753 626,28</b>	
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 697 218,76</b>	<b>7 995 763,18</b>	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 634 165,50	7 755 278,59	
G.I.a	Od jednostek powiązanych, w tym:	1 634 165,50	7 755 278,59	
	– 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:	63 053,26	240 484,59	
	– 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>608 337,20</b>	<b>1 162 895,95</b>
H.I	Odsetki, w tym:	592 820,00	1 162 895,95
	– 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	15 717,20	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	<b>3 578 726,35</b>	<b>12 586 493,51</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>403 468,00</b>	<b>1 135 968,00</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>3 175 258,35</b>	<b>11 450 525,51</b>

Sporządzono: ..... *Trybny* ..... dnia *25.03.2021* .....  
(miejscowość) (data)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Ewa Owczarek*  
 mgr Ewa Owczarek

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

WICEPREZES ZARZĄDU  
 Dyrektor ds. Ekonomiczno-finansowych

*Aneta Dąbrowska*  
 mgr Aneta Dąbrowska

PREZES ZARZĄDU

*Janusz Giełciak*  
(podpis członka zarządu)