

REGIONALNE CENTRUM GOSPODARKI WODNO-
ŚCIEKOWEJ S.A.

ALEJA PIŁSUDSKIEGO 12

43-100 TYCHY

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**wariant porównawczy**

sporządzony za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

REGIONALNE CENTRUM
GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ S.A.
43-100 TYCHY
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
tel. 32 325-72-35, fax 32 370-12-69
Reg. 273340380, NIP 636-21-00-779

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

Rachunek zysków i strat		Okres bieżący	Okres poprzedni	Przeksz. dane porów. za poprzedni okres
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	85 080 429,72	74 490 179,81	
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	85 581 786,27	74 662 723,38	
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 168 856,55	-172 543,57	
A.III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	667 500,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	77 849 752,25	71 452 303,38	
B.I	Amortyzacja	21 332 584,07	21 324 833,17	
B.II	Zużycie materiałów i energii	9 819 807,02	8 281 499,98	
B.III	Usługi obce	16 773 566,25	15 460 828,27	
B.IV	Podatki i opłaty, w tym:	6 542 971,04	6 472 985,11	
	– podatek akcyzowy	58 664,00	52 339,00	
B.V	Wynagrodzenia	17 973 864,82	15 751 482,52	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 058 167,89	3 569 479,22	
	– emerytalne	1 595 262,37	1 390 386,59	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	610 633,22	591 195,11	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	738 157,94	0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	7 230 677,47	3 037 876,43	
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 536 072,13	1 020 871,40	
D.I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	19 349,60	0,00	
D.II	Dotacje	10 918,68	10 918,68	
D.III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	264 458,32	0,00	
D.IV	Inne przychody operacyjne	1 241 345,53	1 009 952,72	
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 173 864,13	1 067 423,62	
E.I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
E.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25 533,79	149 901,51	
E.III	Inne koszty operacyjne	1 148 330,34	917 522,11	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	7 592 885,47	2 991 324,21	
G	Przychody finansowe	991 828,62	598 674,17	
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:	991 828,62	598 674,17	
	– 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
H	Koszty finansowe	177 234,21	393 611,97
H.I	Odsetki, w tym:	173 381,02	392 819,33
	– 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	3 653,19	792,64
I	Zysk (strata) brutto (F+G–H)	8 407 479,88	3 196 386,41
J	Podatek dochodowy	1 531 350,00	825 126,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I–J–K)	6 876 129,88	2 371 260,41

Sporządzono: dnia

(miejscowość)

(data)

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

.....
(podpis członków Zarządu)