

## 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 2021-01-01 do 2021-12-31

(pieczęć jednostki)

jednostka obliczeniowa: PLN

| Rachunek zysków i strat |  | Okres bieżący        | Okres poprzedni      | Przeksz. dane porów. za poprzedni okres |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|---|
| <b>A</b>                | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | <b>67 047 199,99</b> | <b>59 881 860,08</b> |   |
|                         | – od jednostek powiązanych   | 0,00                 | 0,00                 |   |
| A.I                     | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 67 075 858,21        | 59 964 656,90        |   |
| A.II                    | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -28 658,22           | -82 796,82           |   |
| 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>63 187 849,09</b> | <b>59 554 959,05</b> |   |
| B.I                     | Amortyzacja  | 21 288 902,97        | 21 119 396,90        |   |
| B.II                    | Zużycie materiałów i energii   | 5 916 064,26         | 4 928 640,91         |   |
| B.III                   | Usługi obce  | 11 576 423,83        | 10 872 312,06        |   |
| B.IV                    | Podatki i opłaty, w tym:   | 6 713 154,48         | 6 271 334,49         |   |
|                         | – podatek akcyzowy   | 55 277,00            | 55 438,00            |   |
| B.V                     | Wynagrodzenia  | 13 932 184,68        | 13 010 680,07        |   |
| B.VI                    | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 3 195 187,13         | 2 980 216,76         |   |
|                         | – emerytalne   | 1 226 664,88         | 1 139 656,34         |   |
| B.VII                   | Pozostałe koszty rodzajowe   | 565 931,74           | 372 377,86           |   |
| B.VIII                  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00                 | 0,00                 |   |
| <b>C</b>                | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>  | <b>3 859 350,90</b>  | <b>326 901,03</b>    |   |
| <b>D</b>                | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>798 900,06</b>    | <b>4 107 703,94</b>  |   |
| D.I                     | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 | 0,00                 | 0,00                 |   |
| D.II                    | Dotacje  | 18 569,74            | 50 433,28            |   |
| D.III                   | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 0,00                 | 0,00                 |   |
| D.IV                    | Inne przychody operacyjne  | 780 330,32           | 4 057 270,66         |   |
| <b>E</b>                | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>657 479,96</b>    | <b>1 944 760,18</b>  |   |
| E.I                     | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               | 0,00                 | 0,00                 |   |
| E.II                    | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   | 59 711,05            | 1 311 578,98         |   |
| E.III                   | Inne koszty operacyjne   | 597 768,91           | 633 181,20           |   |
| <b>F</b>                | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>                                | <b>4 000 771,00</b>  | <b>2 489 844,79</b>  |   |
| <b>G</b>                | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>24 899,18</b>     | <b>1 697 218,76</b>  |   |
| G.I                     | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  | 0,00                 | 1 634 165,50         |   |
| G.I.a                   | Od jednostek powiązanych, w tym:   | 0,00                 | 1 634 165,50         |   |
|                         | – 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:  | 24 899,18            | 63 053,26            |   |
|                         | – 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>352 922,53</b>   | <b>608 337,20</b>   |
| H.I      | Odsetki, w tym:  | 351 386,14          | 592 620,00          |
|          | – 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   | 1 536,39            | 15 717,20           |
| <b>I</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>                                  | <b>3 672 747,65</b> | <b>3 578 723,35</b> |
| <b>J</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>1 215 341,00</b> | <b>403 468,00</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>2 457 406,65</b> | <b>3 175 255,35</b> |

Sporządzono: ..... *Tygodni* ..... dnia *17.03.2022* .....  
(miejscowość) (data)

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Ewa Owczarek*  
**mgr Ewa Owczarek**

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
 Dyrektor ds. Ekonomiczno-finansowych

*Anna Dąbrowska*  
**mgr Anna Dąbrowska**

**PREZES ZARZĄDU**

*[Podpis]*  
(podpis członków Zarządu)

*[Podpis]*