

|                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                          |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej<br>ul. Lubelska 68<br><br>21-100 Lubartów |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie                                                                                      |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>432725102                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D4CE66AF6F80B5BD<br> |                               |
|                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                         | Stan na koniec roku bieżącego |
| A.                                                                                                                                 | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                                                                                | 19 584 527,41                                                                                                                            | 14 294 576,15                 |
| A.I.                                                                                                                               | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 |                                                                                                                | 1 269 749,95                                                                                                                             | 1 784 913,74                  |
| A.II.                                                                                                                              | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| 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                          |
| A.V.                                                                                                                               | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                       |                                                                                                                | 3 190 471,31                                                                                                                             | 0,00                          |
| A.VI.                                                                                                                              | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                |                                                                                                                | 15 124 306,15                                                                                                                            | 12 509 662,41                 |
| B.                                                                                                                                 | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                                                                                | 17 874 610,65                                                                                                                            | 19 996 499,06                 |
| B.I.                                                                                                                               | Amortyzacja                                                                            |                                                                                                                | 3 735 205,59                                                                                                                             | 3 902 139,38                  |
| B.II.                                                                                                                              | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                                                                                | 1 085 543,69                                                                                                                             | 819 562,77                    |
| B.III.                                                                                                                             | Usługi obce                                                                            |                                                                                                                | 8 982 096,26                                                                                                                             | 10 847 688,76                 |
| B.IV.                                                                                                                              | Podatki i opłaty                                                                       |                                                                                                                | 617 139,18                                                                                                                               | 869 226,98                    |
| B.V.                                                                                                                               | Wynagrodzenia                                                                          |                                                                                                                | 2 341 699,92                                                                                                                             | 2 830 522,76                  |
| B.VI.                                                                                                                              | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                                                                                | 594 324,88                                                                                                                               | 716 356,19                    |
| B.VII.                                                                                                                             | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                                                                                | 518 601,13                                                                                                                               | 11 002,22                     |
| B.VIII.                                                                                                                            | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| B.IX.                                                                                                                              | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                 |                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| B.X.                                                                                                                               | Pozostałe obciążenia                                                                   |                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| C.                                                                                                                                 | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |                                                                                                                | 1 709 916,76                                                                                                                             | -5 701 922,91                 |
| D.                                                                                                                                 | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                                                                                | 3 873 736,11                                                                                                                             | 3 478 135,62                  |
| D.I.                                                                                                                               | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| D.II.                                                                                                                              | Dotacje                                                                                |                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |

Justyna Tomczyk  
główny księgowy

2019-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Krzysztof Zwoliński  
DARIUSZ TRĄBKA  
KRZYSZTOF PAŚNIK  
Paweł Grzegorz Woźniak  
Tomasz Piecak  
Józef Gruszczyk  
kierownik jednostki

|           |                                                                                                                                                              |              |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| D.III.    | Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    | 3 873 736,11 | 3 478 135,62  |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 8 032,00     | 1 966 706,77  |
| E.I.      | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00         | 0,00          |
| E.II.     | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 8 032,00     | 1 966 706,77  |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | 5 575 620,87 | -4 190 494,06 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 43 447,29    | 3 442,08      |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00         | 0,00          |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 43 447,29    | 2 814,41      |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 0,00         | 627,67        |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 289 481,34   | 171 479,13    |
| H.I.      | Odsetki                                                                                                                                                      | 289 481,34   | 171 479,13    |
| H.II.     | Inne                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00          |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | 5 329 586,82 | -4 358 531,11 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 2 333,00     | 0,00          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00         | 0,00          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | 5 327 253,82 | -4 358 531,11 |
|           |                                                                                                                                                              |              |               |

Justyna Tomczyk  
główny księgowy

2019-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Krzysztof Zwoliński  
DARIUSZ TRĄBKA  
KRZYSZTOF PAŚNIK  
Paweł Grzegorz Woźniak  
Tomasz Piecak  
Józef Gruszczyk  
kierownik jednostki

Justyna Tomczyk  
główny księgowy

2019-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Krzysztof Zwoliński  
DARIUSZ TRĄBKA  
KRZYSZTOF PAŚNIK  
Paweł Grzegorz Woźniak  
Tomasz Piecak  
Józef Gruszczyk  
kierownik jednostki