

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2013r

WARIANT PORÓWNAWCZY		31.12.2012	31.12.2013
<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>37 575 709,23</b>	<b>40 442 344,87</b>
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 604 234,19	40 755 442,46
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodana, zmniejszenie-wartość ujemna)	-28 524,96	-313 097,59
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>37 036 467,21</b>	<b>39 985 887,37</b>
I.	Amortyzacja	9 710 723,75	13 529 018,35
II.	Zużycie materiałów i energii	2 583 897,06	2 305 275,84
III.	Usługi obce	9 198 662,92	10 262 778,89
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	7 012 974,09	4 848 560,36
	- podatek akcyzowy	56 177,00	106 311,00
V.	Wynagrodzenia	6 285 219,28	6 705 403,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 533 732,71	1 664 460,87
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	711 257,40	670 390,06
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>539 242,02</b>	<b>456 457,50</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>1 489 796,01</b>	<b>1 368 423,43</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	49 886,88	80 755,42
III.	Inne przychody operacyjne	1 439 909,13	1 287 668,01
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>1 024 805,33</b>	<b>687 888,45</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	170 284,55	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	463 182,46	593 739,87
III.	Inne koszty operacyjne	391 338,32	94 148,58
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>1 004 232,70</b>	<b>1 136 992,48</b>
<b>Przychody finansowe</b>		<b>3 516 789,36</b>	<b>1 988 045,86</b>
I.	Dywidendy i udziały z zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	2 316 789,28	1 981 026,74
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	5 535,14
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	1 200 000,08	1 483,98
<b>Koszty finansowe</b>		<b>64 509,96</b>	<b>2,97</b>
I.	Odsetki, w tym:	18 653,11	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	37 046,87	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	8 809,98	2,97
<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>4 456 512,10</b>	<b>3 125 035,37</b>
<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>		<b>4 456 512,10</b>	<b>3 125 035,37</b>
<b>Podatek dochodowy</b>		<b>835 403,02</b>	<b>676 650,13</b>
<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		<b>3 621 109,08</b>	<b>2 448 385,24</b>

05.03.2014

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Ewa Owczarek

REGIONALNE CENTRUM  
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.  
43-100 Tłuszcz  
Al. Marzanna P. Isudskiego 12  
tel. 032/325-72-35, fax 032/325-72-85  
Reg. 273340260, NIP 646-21-00-779

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Zbigniew Gieleciak