



OR. 0126.3.2023

Prudnik, dnia 15.05.2023 r.



Sz. P.  
Jarosław Szóstka  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

W odpowiedzi na pismo nr Or-VII.0003/51/2023 z dnia 9 maja 2023 roku w załączeniu przedstawiamy:

- 1) rachunek zysków i strat za pierwszy kwartał 2023 roku;
- 2) zestawienie nieuregulowanych zobowiązań wobec spółek PTBS, ZWIK oraz ZEC w okresie od 1 grudnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

Z poważaniem

V-ce Prezes Zarządu  
*inż. Wojciech Dancewicz*

PREZES ZARZĄDU  
*mgr inż. Władysław Podrózny*

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miejskiej w Prudniku
2. Ad acta

## Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2023-31.03.2023

	za okres	31.03.2023	28.02.2022
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów,</b>	<b>5 283 836,27</b>	<b>5 105 360,43</b>
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 666 222,25	4 613 627,25
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie" +",	617 614,02	491 733,18
III.	Koszt roboty w toku 2018 w 530-036		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 890 840,82</b>	<b>5 657 865,70</b>
I.	Amortyzacja	152 660,52	162 019,91
II.	Zużycie materiałów i energii	1 204 741,42	961 526,84
III.	Usługi obce	1 868 273,30	1 752 330,97
IV.	Podatki i opłaty w tym:	692 264,78	653 645,78
	podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	1 431 836,77	1 560 167,73
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne, w tym:	491 184,41	514 080,20
	Składki społeczne ZUS zakład	190 902,28	288 941,43
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	49 879,62	54 094,27
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-607 004,55</b>	<b>-552 505,27</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>107 458,52</b>	<b>72 781,63</b>
I.	trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	100 440,93	72 781,63
IV.	Inne przychody operacyjne	7 017,59	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10 919,63</b>	<b>6 183,54</b>
I.	Strata z tyt.rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansow	1 610,89	
III.	Inne koszty operacyjne	9 308,74	6 183,54
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjn</b>	<b>-510 465,66</b>	<b>-485 907,18</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>14 894,10</b>	<b>10 509,30</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	14 894,10	10 509,30
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tyt.rozchodu aktywów finansowych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>13 510,26</b>	<b>12 796,89</b>
I.	Odsetki, w tym:	13 510,26	12 796,89
	- od jednostek powiązanych		
II.	Strata z tyt.rozchodu aktywów finansowyh		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowyh		
IV.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto z dział. gosp. (F+G-H)</b>	<b>-509 081,82</b>	<b>-488 194,77</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-509 081,82</b>	<b>-488 194,77</b>

Prudnik, 29.04.2023r  
 cowość, dnia

Główny Księgowy

mgr Marzenna Giszowska

Sporządził

inż. Wojciech Daniewicz

Kierownik jednostki

PREZES ZARZĄDU

Nadysław Podrózny

**ZESTAWIENIE NIETERMONOWEGO REGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI W OKRESIE GRUDZIEŃ 2022 -  
MARZEC 2023**

L.P.	KONTRAHENT	ZOBOWIĄZANIE / TERMIN PŁATNOŚCI				POZOSTAŁO DO SPŁATY na dzień 30.04.2023	Ilość dni opóźnienia	UWAGI		
		Zobowiązanie wg faktur	Termin płatności	Data płatności	Kwota płatności					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Prudnik	61 589,09	20.12.2022	20.12.2022	61 589,09	0,00	0	MEDIA: WODA I KANALIZACJA		
		69 918,03	20.01.2023	19.01.2023	69 918,03	0,00	0			
		59 625,30	20.02.2023	20.02.2023	59 625,30	0,00	0			
		57 661,57	20.03.2023	20.03.2023	27 661,57		0			
				21.03.2023	10 000,00		1			
				22.03.2023	10 000,00		2			
				23.03.2023	10 000,00	0,00	3			
2	Zakład Energetyki Ciepłej Lubrza	28 396,64	21.12.2022	20.12.2022	28 396,64	0,00	0	ENERGIA CIEPLNA		
		40 682,52	21.01.2023	20.01.2023	40 682,52	0,00	0			
		45 375,79	21.02.2023	22.02.2023	5 375,79		1			
				27.02.2023	30 000,00		6			
				28.02.2023	10 000,00	0,00	7			
		45 487,83	21.03.2023	22.03.2023	15 487,83		1			
				23.03.2023	10 000,00		2			
				24.03.2023	20 000,00	0,00	3			
		37 697,94	21.04.2023	24.04.2023	15 000,00		3			
				25.04.2023	10 000,00		4			
		26.04.2023	12 697,94	0,00	5					
3	Wspólnoty Mieszkaniowe	198 469,50	10.11.2022	XII.2022	51 974,87	65 135,22	170	LISTOPAD 2022		
				I.2023	53 202,95					
				II.2023	2 121,88					
				III.2022	23 167,23					
				IV.2023	2 867,35					
		197 752,87	10.12.2022	I.2023	49 055,66				140	GRUDZIEŃ 2022
				II.2023	25 119,55					
		III.2023	28 321,86							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	zarządzane przez PTBS Prudnik	200 819,57	10.01.2023	IV.2022	4 704,37	90 551,43		
				II.2023	42 241,83		110	STYCZEŃ 2023
		201 962,46	10.02.2023	IV.2023	19 788,16	138 789,58		
				III.2023	1 788,48		80	LUTY 2023
		199 594,25	10.03.2023	IV.2023	35 788,16	164 385,82		
	201 606,30	10.04.2023	III.2023	13 032,48	186 561,77			MARZEC 2023
					0,00	201 606,30		KWIECIEŃ 2023
4	APL Dominika Lis Głucholazy	111 958,43	21.03.2023	07.04.2023	111 958,43	0,00	17	ROBOTY BUDOWLANE
5	Kafle - Teja Gnidzińska Węgierska Górka	20 548,38	23.03.2023	07.04.2023	20 548,38	0,00	15	MATERIAŁY - KAFLE
6	EKOM Nysa	286 557,03	14.12.2022	14.12.2022	156 557,03		0	ODBIÓR ODPADÓW
				16.12.2022	130 000,00	0,00	2	
		269 431,36	14.01.2023	16.01.2023	100 000,00		2	
				20.01.2023	69 431,36		6	
				23.01.2023	100 000,00	0,00	9	
		266 670,42	14.02.2023	20.02.2023	100 000,00		6	
				27.02.2023	166 670,42	0,00	13	
		291 016,36	14.03.2023	17.03.2023	51 016,36		3	
		24.03.2023	240 000,00	0,00	10			
		14.04.2023	17.04.2023	200 000,00		3		
			18.04.2023	157 206,06	0,00	4		
Razem		3 250 027,70			2 402 997,58	847 030,12		

Główny Księgowy  
mgr Marzanna Guzowska

Wice Prezes Zarządu  
inż. Wojciech Danczewicz

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Władysław Podrózny