

Skoczów, dnia 11 października 2021 r.

Druk Nr693

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Krzywia 4, 43-430 Skoczów
tel. (33) 479-92-00, (33) 853-39-94
NIP: 548-007-69-50, REGON: 070036532

**Komisja Rozwoju Infrastruktury
Komunalnej i Zagospodarowania
Przestrzennego**

Jako uzupełnienie materiałów dotyczących sprawozdania z działalności SPK sp. z o.o. za 2020 rok omawianych we wrześniu 2021 r. przekazuję informacje na najbliższe posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 18 października 2021 r.

- Załącznik nr 1 – rachunek zysków i stat narastająco I-VI 2020 i 2019 SPK sp. z o.o.
- Załącznik nr 2 – rachunek zysków i stat narastająco I-VI 2020 i 2019 Dział Ciepłownictwa
- Załącznik nr 3 – rachunek zysków i stat narastająco I-VI 2020 i 2019 Dział Nieruchomości
- Załącznik nr 4 – rachunek zysków i stat narastająco VII-XII 2020 i 2019 SPK sp. z o.o.
- Załącznik nr 5 – rachunek zysków i stat narastająco VII-XII 2020 i 2019 Dział Ciepłownictwa
- Załącznik nr 6 – rachunek zysków i stat narastająco VII-XII 2020 i 2019 Dział Nieruchomości
- Załącznik nr 7 – rachunek zysków i stat miesięcznie 2020 r. SPK sp. z o.o.
- Załącznik nr 8 – rachunek zysków i stat miesięcznie 2020 r. Dział Ciepłownictwa
- Załącznik nr 9 – rachunek zysków i stat miesięcznie 2020 r. Dział Nieruchomości
- Załącznik nr 10 – wykres struktury sprzedaży ciepła w 2020 r. - wg Odbiorców
- Załącznik nr 11 – wykres struktury sprzedaży ciepła w latach 2019 i 2020 - wg taryf (GJ)
- Załącznik nr 12 – wykres kosztów działalności za 2020 r. SPK sp. z o.o.
- Załącznik nr 13 – wykres kosztów działalności za 2020 r. Dział Ciepłownictwa
- Załącznik nr 14 – wykres kosztów działalności za 2020 r. Dział Nieruchomości
- Załącznik nr 15 – wiekowanie należności lokali mieszkalnych i użytkowych za rok 2020 (bez odsetek)
- Załącznik nr 16 – wykres statystyka wiekowa zaległości stan na 31.12.2020 r. (bez odsetek)
- Załącznik nr 17 – wiekowanie należności lokali mieszkalnych i użytkowych w 2021 (bez odsetek)
- Załącznik nr 18 – zestawienie należności czynszowych za lata 2013-2020 (bez odsetek) w zł
- Załącznik nr 19 – mapa zasobów SPK

Stan należności (bez odsetek) przejętych po Zarządzenie Budynków Miejskich na dzień 31.12.2013 r. wynosił 817.867,50 zł.

Główny Księgowy
mgr Michalina Gociś-Salamon

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Krzywa 4, 43-430 Skoczów

tel. (33) 479-92-00, (33) 853-39-94

NIP: 548-007-69-50, REGON: 070030532

I - VI 2020 r. i 2019 r.

Przychody

Lp.	Nazwa	Narastająco											
		styczeń 2020	styczeń 2019	luty 2020	luty 2019	marzec 2020	marzec 2019	kwiecień 2020	kwiecień 2019	maj 2020	maj 2019	czerwiec 2020	czerwiec 2019
1.	Przychody netto ze sprzedaży	980 491,37	986 368,26	1 839 234,63	1 797 880,75	2 719 442,53	2 543 876,36	3 437 839,27	3 210 095,25	4 050 553,11	3 806 202,68	4 521 486,37	4 196 136,45
2.	Przychody operacyjne	4 253,83	4 253,37	8 507,94	8 761,45	13 096,30	13 217,18	17 350,20	18 188,27	21 630,78	22 635,96	25 884,42	26 890,16
3.	Przychody finansowe	1 464,19	1 587,92	1 830,77	2 459,52	2 916,78	3 621,94	7 935,14	6 294,73	8 775,40	8 460,21	15 613,80	17 577,05
	RAZEM PRZYCHODY	986 209,39	992 209,55	1 849 573,34	1 809 101,72	2 735 455,61	2 560 715,48	3 463 124,61	3 234 578,25	4 080 959,29	3 837 298,85	4 562 984,59	4 240 603,66

Koszty rodzajowe

Lp.	Nazwa	Narastająco											
		styczeń 2020	styczeń 2019	luty 2020	luty 2019	marzec 2020	marzec 2019	kwiecień 2020	kwiecień 2019	maj 2020	maj 2019	czerwiec 2020	czerwiec 2019
1.	Koszty działalności podstawowe	940 568,46	953 706,56	1 776 949,01	1 745 776,57	2 621 788,56	2 506 716,39	3 278 558,59	3 152 324,32	3 948 234,24	3 761 614,02	4 482 561,97	4 268 106,08
	» amortyzacja	45 171,41	44 088,83	87 425,33	88 177,66	133 198,85	132 266,49	174 817,56	176 355,32	216 793,58	220 632,76	258 769,60	265 106,84
	» materiały	10 572,77	8 963,14	18 975,78	13 364,13	24 287,25	20 539,79	26 837,91	26 903,14	36 953,28	31 405,41	39 726,56	34 866,78
	» energia, w tym:	609 120,20	633 843,04	1 134 942,58	1 111 215,17	1 660 470,25	1 537 498,40	2 021 273,47	1 859 055,34	2 333 221,03	2 122 869,89	2 536 898,38	2 306 902,45
	» elektryczna	13 219,49	13 510,83	28 519,30	30 288,20	44 073,46	45 375,53	62 274,52	62 956,74	68 959,12	79 521,79	92 150,38	90 641,24
	» gaz	235 427,62	149 878,68	438 257,76	280 250,55	633 609,36	412 234,56	867 366,32	530 963,81	1 073 889,79	685 540,90	1 161 021,58	774 421,37
	- ZOK	223 595,65	137 059,10	408 454,70	255 226,95	589 547,50	375 296,25	809 911,65	483 679,75	1 006 537,50	628 331,90	1 087 967,85	711 465,40
	- PGNiG	16,41	14,52	30,78	30,97	47,19	47,38	61,52	47,38	75,86	76,12	104,75	76,12
	» woda	16 515,60	16 179,97	30 108,07	30 906,42	48 577,30	46 856,69	62 366,48	63 235,95	78 115,10	79 991,10	91 393,82	95 237,83
	» C.O. wspólnoty	11 302,77	14 316,92	22 605,54	28 633,84	41 557,82	42 899,38	52 865,23	57 098,38	69 269,22	71 747,02	83 189,86	82 147,31
	» CCW podgrzanie wody	3 094,25	3 433,25	6 226,50	6 866,50	11 096,35	10 380,75	14 473,10	13 893,70	18 789,25	17 862,65	22 673,46	18 948,60
	» SEC moc zamówiona MW	62 270,73	57 299,67	124 541,46	114 599,34	186 812,19	171 899,01	249 082,92	229 198,68	311 353,65	286 498,35	373 624,38	343 798,02
	» zakup SEC ciepło GJ	267 289,74	379 223,72	484 683,95	619 615,16	694 743,77	807 797,32	712 844,90	901 652,92	712 844,90	901 652,92	712 844,90	901 652,92
	» zakup SEC nośnik	0,00	0,00	0,00	55,16	0,00	55,16	0,00	55,16	0,00	55,16	0,00	55,16
	» usługi obce	70 670,38	65 789,46	130 072,05	130 723,91	204 636,03	197 038,96	249 575,26	269 116,34	314 979,80	335 903,19	395 496,99	408 887,96
	» podatki i opłaty	44 358,78	38 154,15	88 145,01	74 997,49	134 877,50	115 401,07	180 667,28	154 284,04	224 947,63	192 537,04	269 111,68	231 375,98
	» wynagrodzenia	126 657,86	128 487,80	252 322,53	260 255,30	370 101,08	404 307,83	501 506,94	535 456,88	626 897,94	662 461,25	755 831,55	791 319,94
	» świadczenia na rzecz prac.	27 365,83	26 955,07	54 676,90	56 312,44	80 351,70	85 329,24	106 054,18	112 817,42	163 819,71	164 208,34	192 732,97	191 554,10
	» pozostałe koszty	6 651,23	7 425,07	10 388,83	10 730,47	13 865,90	14 334,61	17 825,99	18 335,84	30 621,27	31 596,14	33 994,24	38 092,03
2.	Koszty operacyjne	0,82	0,25	0,82	1,34	2,11	1,36	102,77	101,36	102,77	101,77	103,46	102,35
3.	Koszty finansowe	0,00	0,11	1,00	0,11	1,00	0,11	6,19	0,11	6,19	0,11	6,19	2,12
	RAZEM KOSZTY	940 569,28	953 706,92	1 776 950,83	1 745 778,02	2 621 791,67	2 506 717,86	3 278 667,55	3 152 425,79	3 948 343,20	3 761 715,90	4 482 671,62	4 268 210,55

Zysk brutto	45 640,11	38 502,63	72 622,51	63 323,70	113 663,94	53 997,62	184 457,06	82 152,46	132 616,09	75 582,95	80 312,97	-27 606,89
Podatek zaliczki	0,00	961,00	0,00	1 922,00	0,00	2 883,00	0,00	3 844,00	0,00	4 805,00	0,00	5 766,00
Zysk netto	45 640,11	37 541,63	72 622,51	61 401,70	113 663,94	51 114,62	184 457,06	78 308,46	132 616,09	70 777,95	80 312,97	-33 372,89

Sporządzono: 08-10-2021 r.

Główny Księgowy

mgr *Michalina Ciolek-Salamon*

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Krzywa 4. 43-430 Skoczów
tel. (33) 479-92-00, (33) 853-39-94
NIP: 548-007-69-50, REGON: 870036532

DZIAŁ CIEPŁOWNICTWA
I - VI 2020 r. i 2019 r.

Przychody

Lp.	Nazwa	Narastająco											
		styczeń 2020	styczeń 2019	luty 2020	luty 2019	marzec 2020	marzec 2019	kwiecień 2020	kwiecień 2019	maj 2020	maj 2019	czerwiec 2020	czerwiec 2019
1.	Przychody netto ze sprzedaży	738 565,49	764 397,68	1 354 683,60	1 349 893,10	1 990 015,00	1 869 545,01	2 470 203,29	2 307 971,49	2 851 785,48	2 677 266,34	3 104 458,12	2 907 499,61
2.	Przychody operacyjne	4 253,83	4 253,34	8 507,78	8 657,88	13 061,70	12 912,89	17 315,60	17 238,18	21 569,78	21 492,94	25 823,42	25 747,09
3.	Przychody finansowe	610,74	242,44	802,13	515,93	978,38	763,51	5 462,42	3 388,26	5 471,11	3 588,92	5 471,37	4 151,16
	RAZEM PRZYCHODY	743 430,06	768 893,46	1 363 993,51	1 359 066,91	2 004 055,08	1 883 221,41	2 492 981,31	2 328 597,93	2 878 826,37	2 702 348,20	3 135 752,91	2 937 397,86

Koszty rodzajowe

Lp.	Nazwa	Narastająco											
		styczeń 2020	styczeń 2019	luty 2020	luty 2019	marzec 2020	marzec 2019	kwiecień 2020	kwiecień 2019	maj 2020	maj 2019	czerwiec 2020	czerwiec 2019
1.	Koszty działalności podstawowej	708 513,97	730 457,69	1 319 775,75	1 307 269,63	1 931 128,17	1 847 961,29	2 387 868,60	2 274 742,84	2 820 492,06	2 657 763,58	3 126 895,30	2 959 564,78
	» amortyzacja	39 033,69	38 321,11	75 267,38	76 642,22	115 020,67	114 963,33	150 619,15	153 284,44	186 574,94	191 794,16	222 530,73	230 500,52
	» materiały	5 697,76	2 938,38	7 697,25	5 100,94	10 926,73	9 162,28	12 648,96	12 664,96	13 595,22	14 972,46	14 291,82	17 558,50
	» energia, w tym:	562 974,32	583 268,37	1 039 771,58	1 011 619,72	1 504 191,27	1 387 366,32	1 819 484,91	1 660 140,73	2 080 742,92	1 874 996,11	2 243 843,60	2 023 563,17
	» elektryczna	9 695,83	9 519,80	21 894,66	21 696,86	32 703,03	31 636,11	47 003,70	44 531,62	49 185,26	56 195,99	68 410,48	63 301,02
	» gaz	223 612,06	137 073,62	408 485,48	255 257,92	589 594,69	375 343,63	809 973,17	483 727,13	1 006 613,36	628 408,02	1 088 072,60	711 541,52
	- ZOK	223 595,65	137 059,10	408 454,70	255 226,95	589 547,50	375 296,25	809 911,65	483 679,75	1 006 537,50	628 331,90	1 087 967,85	711 465,40
	- PGNiG	16,41	14,52	30,78	30,97	47,19	47,38	61,52	47,38	75,86	76,12	104,75	76,12
	» woda	105,96	151,56	166,03	395,28	337,59	635,09	580,22	975,22	745,75	2 185,67	891,24	3 214,53
	» SEC moc zamówiona MW	62 270,73	57 299,67	124 541,46	114 599,34	186 812,19	171 899,01	249 082,92	229 198,68	311 353,65	286 498,35	373 624,38	343 798,02
	» zakup SEC ciepło GJ	267 289,74	379 223,72	484 683,95	619 615,16	694 743,77	807 797,32	712 844,90	901 652,92	712 844,90	901 652,92	712 844,90	901 652,92
	» zakup SEC nośnik	0,00	0,00	0,00	55,16	0,00	55,16	0,00	55,16	0,00	55,16	0,00	55,16
	» usługi obce	2 353,27	1 957,60	2 684,60	3 167,41	12 564,78	4 248,55	13 180,64	10 859,65	22 955,54	13 466,39	24 499,48	21 147,69
	» podatki i opłaty	15 891,80	15 756,00	31 651,80	31 395,00	50 491,80	50 086,00	66 251,80	65 735,00	82 030,80	81 375,00	97 850,80	97 333,29
	» wynagrodzenia	64 838,95	69 549,60	129 301,45	142 886,81	189 639,26	229 001,14	262 575,25	301 719,90	328 230,38	370 786,07	399 553,92	441 214,47
	» świadczenia na rzecz prac.	14 036,94	14 570,93	28 217,73	31 022,72	41 771,89	46 266,68	54 696,28	61 526,54	87 294,63	90 520,23	103 954,60	105 188,51
	» pozostałe koszty	3 687,24	4 095,70	5 183,96	5 434,81	6 521,77	6 866,99	8 411,61	8 811,62	19 067,63	19 853,16	20 370,35	23 058,63
2.	Koszty operacyjne	0,00	0,25	0,00	1,05	0,00	1,07	50,39	51,07	50,39	51,07	50,45	51,07
3.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	2,01
	RAZEM KOSZTY	708 513,97	730 457,94	1 319 775,75	1 307 270,68	1 931 128,17	1 847 962,36	2 387 923,99	2 274 793,91	2 820 547,45	2 657 814,65	3 126 950,75	2 959 617,86

Zysk brutto	34 916,09	38 435,52	44 217,76	51 796,23	72 926,91	35 259,05	105 057,32	53 804,02	58 278,92	44 533,55	8 802,16	-22 220,00
Podatek zaliczki	0,00	961,00	0,00	1 922,00	0,00	2 883,00	0,00	3 844,00	0,00	4 805,00	0,00	5 766,00
Zysk netto	34 916,09	37 474,52	44 217,76	49 874,23	72 926,91	32 376,05	105 057,32	49 960,02	58 278,92	39 728,55	8 802,16	-27 986,00

Sporządzono: 08-10-2021 r.

Główny Księgowy
mgr Michalina Ciolek-Salamon

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Krzywa 4, 43-430 Skoczów
tel. (33) 479-92-00, (33) 853-39-94
NIP: 548-007-69-50, REGON: 070026532

DZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

I - VI 2020 r. i 2019 r.

Przychody

Lp.	Nazwa	Narastająco											
		styczeń 2020	styczeń 2019	luty 2020	luty 2019	marzec 2020	marzec 2019	kwiecień 2020	kwiecień 2019	maj 2020	maj 2019	czerwiec 2020	czerwiec 2019
1.	Przychody netto ze sprzedaży	241 925,88	221 970,58	484 551,03	447 987,65	729 427,53	674 331,35	967 635,98	902 123,76	1 198 767,63	1 128 936,34	1 417 028,25	1 288 636,84
2.	Przychody operacyjne	0,00	0,03	0,16	103,57	34,60	304,29	34,60	950,09	61,00	1 143,02	61,00	1 143,07
3.	Przychody finansowe	853,45	1 345,48	1 028,64	1 943,59	1 938,40	2 858,43	2 472,72	2 906,47	3 304,29	4 871,29	10 142,43	13 425,89
	RAZEM PRZYCHODY	242 779,33	223 316,09	485 579,83	450 034,81	731 400,53	677 494,07	970 143,30	905 980,32	1 202 132,92	1 134 950,65	1 427 231,68	1 303 205,80

Koszty rodzajowe

Lp.	Nazwa	Narastająco											
		styczeń 2020	styczeń 2019	luty 2020	luty 2019	marzec 2020	marzec 2019	kwiecień 2020	kwiecień 2019	maj 2020	maj 2019	czerwiec 2020	czerwiec 2019
1.	Koszty działalności podstawowej	232 054,49	223 248,87	457 173,26	438 506,94	690 660,39	658 755,10	890 689,99	877 581,48	1 127 742,18	1 103 850,44	1 355 666,67	1 308 541,30
	» amortyzacja	6 137,72	5 767,72	12 157,95	11 535,44	18 178,18	17 303,16	24 198,41	23 070,88	30 218,64	28 838,60	36 238,87	34 606,32
	» materiały	4 875,01	6 024,76	11 278,53	8 263,19	13 360,52	11 377,51	14 188,95	14 238,18	23 358,06	16 432,95	25 434,74	17 308,28
	» energia, w tym:	46 145,88	50 574,67	95 171,00	99 595,45	156 278,98	150 132,08	201 788,56	198 914,61	252 478,11	247 873,78	293 054,78	283 339,28
	» elektryczna	3 523,66	3 991,03	6 624,64	8 591,34	11 370,43	13 739,42	15 270,82	18 425,12	19 773,86	23 325,80	23 739,90	27 340,22
	» gaz PGNiG	11 815,56	12 805,06	29 772,28	24 992,63	44 014,67	36 890,93	57 393,15	47 236,68	67 276,43	57 132,88	72 948,98	62 879,85
	» woda	16 409,64	16 028,41	29 942,04	30 511,14	48 239,71	46 221,60	61 786,26	62 260,73	77 369,35	77 805,43	90 502,58	92 023,30
	» C.O. wspólnoty	11 302,77	14 316,92	22 605,54	28 633,84	41 557,82	42 899,38	52 865,23	57 098,38	69 269,22	71 747,02	83 189,86	82 147,31
	» CCW podgrzanie wody	3 094,25	3 433,25	6 226,50	6 866,50	11 096,35	10 380,75	14 473,10	13 893,70	18 789,25	17 862,65	22 673,46	18 948,60
	» usługi obce	68 317,11	63 831,86	127 387,45	127 556,50	192 071,25	192 790,41	236 394,62	258 256,69	292 024,26	322 436,80	370 997,51	387 740,27
	» podatki i opłaty	28 466,98	22 398,15	56 493,21	43 602,49	84 385,70	65 315,07	114 415,48	88 549,04	142 916,83	111 162,04	171 260,88	134 042,69
	» wynagrodzenia	61 818,91	58 938,20	123 021,08	117 368,49	180 461,82	175 306,69	238 931,69	233 736,98	298 667,56	291 675,18	356 277,63	350 105,47
	» świadczenia na rzecz prac.	13 328,89	12 384,14	26 459,17	25 289,72	38 579,81	39 062,56	51 357,90	51 290,88	76 525,08	73 688,11	88 778,37	86 365,59
	» pozostałe koszty	2 963,99	3 329,37	5 204,87	5 295,66	7 344,13	7 467,62	9 414,38	9 524,22	11 553,64	11 742,98	13 623,89	15 033,40
2.	Koszty operacyjne	0,82	0,00	0,82	0,29	2,11	0,29	52,38	50,29	52,38	50,70	53,01	51,28
3.	Koszty finansowe	0,00	0,11	1,00	0,11	1,00	0,11	1,19	0,11	1,19	0,11	1,19	0,11
	RAZEM KOSZTY	232 055,31	223 248,98	457 175,08	438 507,34	690 663,50	658 755,50	890 743,56	877 631,88	1 127 795,75	1 103 901,25	1 355 720,87	1 308 592,69

Zysk brutto	10 724,02	67,11	28 404,75	11 527,47	40 737,03	18 738,57	79 399,74	28 348,44	74 337,17	31 049,40	71 510,81	-5 386,89
-------------	-----------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sporządzono: 08-10-2021 r.

Główny Księgowy
mgr *Michalina Górska-Salamon*

Przychody

Lp.	Nazwa	Narastająco											
		lipiec 2020	lipiec 2019	sierpień 2020	sierpień 2019	wrzesień 2020	wrzesień 2019	październik 2020	październik 2019	listopad 2020	listopad 2019	grudzień 2020	grudzień 2019
1.	Przychody netto ze sprzedaży	4 958 224,31	4 645 056,84	5 445 376,66	5 099 317,92	5 978 088,97	5 586 875,11	6 757 906,04	6 238 102,33	7 620 274,91	6 997 640,90	8 627 089,61	7 890 654,03
	Zmiana stanu produktów (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 645,55	28 198,97
2.	Przychody operacyjne	40 436,03	31 219,12	44 690,84	35 472,89	48 944,48	43 764,46	53 198,43	48 442,40	56 494,96	78 255,45	76 182,08	119 236,70
3.	Przychody finansowe	20 179,03	25 610,33	20 305,08	27 007,53	20 770,00	27 364,74	20 854,98	32 781,43	20 893,75	32 982,72	21 960,27	54 523,67
	RAZEM PRZYCHODY	5 018 839,37	4 701 886,29	5 510 372,58	5 161 798,34	6 047 803,45	5 658 004,31	6 831 959,45	6 319 326,16	7 697 663,62	7 108 879,07	8 703 586,41	8 092 613,37

Koszty rodzajowe

Lp.	Nazwa	Narastająco											
		lipiec 2020	lipiec 2019	sierpień 2020	sierpień 2019	wrzesień 2020	wrzesień 2019	październik 2020	październik 2019	listopad 2020	listopad 2019	grudzień 2020	grudzień 2019
1.	Koszty działalności podstawowej	4 978 157,15	4 753 020,77	5 486 563,05	5 225 378,63	6 066 124,00	5 686 615,48	6 776 044,57	6 397 721,48	7 663 223,03	7 159 636,99	8 791 821,09	8 177 001,63
	» amortyzacja	300 745,62	309 762,45	342 721,64	351 755,58	384 697,66	393 671,26	427 756,45	435 586,94	469 974,90	484 343,27	513 916,73	526 499,37
	» materiały	52 852,38	45 966,04	55 167,36	48 669,78	87 699,37	54 671,17	96 361,86	68 976,35	113 411,49	82 507,46	108 425,26	86 773,73
	» energia, w tym:	2 678 880,76	2 442 144,39	2 860 787,49	2 609 450,46	3 062 348,19	2 777 403,02	3 442 119,93	3 096 232,03	3 952 184,41	3 531 731,53	4 581 887,87	4 086 738,21
	» elektryczna	100 997,86	99 743,26	109 138,58	103 697,30	116 452,10	96 482,03	131 125,66	99 406,90	145 781,14	117 276,73	166 529,56	135 284,04
	» gaz	1 240 294,09	852 653,98	1 315 432,77	924 386,84	1 407 606,63	1 008 958,63	1 585 201,45	1 223 450,76	1 770 894,86	1 450 356,44	1 953 742,11	1 671 241,32
	- ZOK	1 163 564,25	786 742,10	1 234 464,05	855 011,85	1 323 106,05	939 703,60	1 493 132,40	1 148 141,10	1 665 351,80	1 365 659,00	1 825 038,50	1 564 775,75
	- PGNiG	111,14	96,64	127,74	113,05	144,34	129,46	158,88	143,64	288,99	157,82	194,17	174,23
	» woda	103 695,74	107 689,36	120 444,67	124 357,61	143 552,62	140 148,26	158 981,66	157 402,96	175 143,04	171 915,87	187 264,64	181 318,37
	» C.O. wspólnoty	61 852,72	56 165,50	77 010,54	70 216,80	89 651,47	84 149,57	100 832,76	98 082,34	117 119,23	112 015,11	130 853,11	125 866,17
	» CCW podgrzanie wody	23 300,34	23 086,52	27 750,19	26 686,47	31 803,90	30 259,42	35 223,65	33 832,37	39 827,32	37 405,32	40 485,43	39 111,97
	» SEC moc zamówiona MW	435 895,11	401 097,69	498 165,84	458 397,36	560 436,57	515 697,03	622 707,30	572 996,70	684 978,03	633 941,82	747 248,76	696 212,55
	» zakup SEC ciepło GJ	712 844,90	901 652,92	712 844,90	901 652,92	712 844,90	901 652,92	808 047,45	911 004,84	1 018 396,31	1 008 765,08	1 355 705,99	1 237 648,63
	» zakup SEC nośnik	0,00	55,16	0,00	55,16	0,00	55,16	0,00	55,16	44,48	55,16	58,27	55,16
	» usługi obce	474 671,62	497 695,05	533 065,98	563 423,56	618 137,30	633 360,62	682 841,13	769 513,92	764 982,97	834 259,82	884 506,47	937 846,05
	» podatki i opłaty	320 014,68	269 704,89	371 171,76	315 383,17	421 907,76	353 850,10	472 182,61	392 143,83	522 439,75	430 605,21	587 535,25	480 225,05
	» wynagrodzenia	891 098,97	925 741,93	1 033 022,06	1 044 503,53	1 160 807,26	1 148 519,49	1 293 626,47	1 284 291,37	1 442 961,39	1 412 902,37	1 665 929,54	1 625 117,62
	» świadczenia na rzecz prac.	221 500,26	220 420,29	248 790,27	247 289,48	284 998,69	276 727,22	311 716,14	298 709,07	344 107,55	327 680,04	392 240,49	373 930,09
	» pozostałe koszty	38 392,86	41 585,73	41 836,49	44 903,07	45 527,77	48 412,60	49 439,98	52 267,97	53 160,57	55 607,29	57 379,48	59 871,51
2.	Koszty operacyjne	103,59	102,46	103,71	102,59	104,58	102,64	104,58	103,75	106,16	103,96	82 165,41	72 115,73
3.	Koszty finansowe	6,19	2,15	6,19	2,42	6,19	2,42	6,24	2,42	6,24	2,42	4 320,34	14 261,48
	RAZEM KOSZTY	4 978 266,93	4 753 125,38	5 486 672,95	5 225 483,64	6 066 234,77	5 686 720,54	6 776 155,39	6 397 827,65	7 663 335,43	7 159 743,37	8 878 306,84	8 263 378,84

Zysk brutto	40 572,44	-51 239,09	23 699,63	-63 685,30	-18 431,32	-28 716,23	55 804,06	-78 501,49	34 328,19	-50 864,30	-174 720,43	-170 765,47
Podatek zaliczki	0,00	6 727,00	0,00	7 688,00	0,00	8 649,00	0,00	9 610,00	0,00	10 571,00	-989,00	-2 326,00
Zysk netto	40 572,44	-57 966,09	23 699,63	-71 373,30	-18 431,32	-37 365,23	55 804,06	-88 111,49	34 328,19	-61 435,30	-173 731,43	-168 439,47

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Krzywa 4, 43-430 Skoczów
tel. (33) 479-92-00, (33) 853-39-94
NIP: 548-007-69-50, REGON: 070036532

DZIAŁ CIEPŁOWNICTWA

VII - XII 2020 r. i 2019 r.

Przychody

Lp.	Nazwa	Narastająco											
		lipiec 2020	lipiec 2019	sierpień 2020	sierpień 2019	wrzesień 2020	wrzesień 2019	październik 2020	październik 2019	listopad 2020	listopad 2019	grudzień 2020	grudzień 2019
1.	Przychody netto ze sprzedaży	3 367 469,02	3 135 074,49	3 614 462,18	3 359 634,97	3 899 329,31	3 614 631,09	4 432 313,27	4 029 648,93	5 040 002,51	4 554 595,69	5 823 093,55	5 233 878,74
	Zmiana stanu produktów (+/-)											-36 841,79	18 078,14
2.	Przychody operacyjne	30 077,25	30 001,05	34 332,06	34 254,82	38 585,70	38 508,46	42 839,65	42 762,10	45 829,80	47 016,27	48 758,05	51 269,88
3.	Przychody finansowe	8 570,04	9 935,45	8 570,04	10 087,51	9 021,54	10 235,96	9 039,07	15 056,50	9 070,13	15 201,46	9 127,37	23 985,07
	RAZEM PRZYCHODY	3 406 116,31	3 175 010,99	3 657 364,28	3 403 977,30	3 946 936,55	3 663 375,51	4 484 191,99	4 087 467,53	5 094 902,44	4 616 813,42	5 844 137,18	5 327 211,83

Koszty rodzajowe

Lp.	Nazwa	Narastająco											
		lipiec 2020	lipiec 2019	sierpień 2020	sierpień 2019	wrzesień 2020	wrzesień 2019	październik 2020	październik 2019	listopad 2020	listopad 2019	grudzień 2020	grudzień 2019
1.	Koszty działalności podstawowej	3 424 494,26	3 257 758,13	3 709 488,79	3 513 679,84	4 059 993,81	3 762 838,69	4 558 658,72	4 198 618,12	5 195 448,54	4 735 192,14	5 971 973,20	5 447 417,79
	» amortyzacja	258 486,52	266 773,86	294 442,31	302 999,27	330 398,10	339 147,23	367 436,66	375 295,19	403 634,88	411 443,15	439 202,84	447 590,88
	» materiały	16 941,93	25 566,54	17 362,27	26 421,39	46 557,97	26 910,30	53 469,15	35 107,88	67 858,22	45 035,60	60 250,11	46 199,56
	» energia, w tym:	2 386 911,77	2 161 804,77	2 525 208,09	2 289 330,64	2 679 235,50	2 421 556,62	3 018 694,72	2 699 660,29	3 473 030,25	3 090 252,22	4 046 637,77	3 592 521,27
	» elektryczna	73 456,20	68 780,28	78 429,75	70 558,72	81 214,64	60 644,07	92 930,63	63 506,65	102 252,58	77 702,37	116 360,09	89 599,09
	» gaz	1 163 675,39	786 838,74	1 234 591,79	855 124,90	1 323 250,39	939 833,06	1 493 291,28	1 148 284,74	1 665 640,79	1 365 816,82	1 825 232,67	1 564 949,98
	- ZOK	1 163 564,25	786 742,10	1 234 464,05	855 011,85	1 323 106,05	939 703,60	1 493 132,40	1 148 141,10	1 665 351,80	1 365 659,00	1 825 038,50	1 564 775,75
	- PGNiG	111,14	96,64	127,74	113,05	144,34	129,46	158,88	143,64	288,99	157,82	194,17	174,23
	» woda	1 040,17	3 379,98	1 175,81	3 541,58	1 489,00	3 674,38	1 718,06	3 812,20	1 718,06	3 970,97	2 031,99	4 055,86
	» SEC moc zamówiona MW	435 895,11	401 097,69	498 165,84	458 397,36	560 436,57	515 697,03	622 707,30	572 996,70	684 978,03	633 941,82	747 248,76	696 212,55
	» zakup SEC ciepło GJ	712 844,90	901 652,92	712 844,90	901 652,92	712 844,90	901 652,92	808 047,45	911 004,84	1 018 396,31	1 008 765,08	1 355 705,99	1 237 648,63
	» zakup SEC nośnik	0,00	55,16	0,00	55,16	0,00	55,16	0,00	55,16	44,48	55,16	58,27	55,16
	» usługi obce	26 731,86	28 435,75	27 401,22	34 229,33	47 469,44	36 988,11	53 420,57	37 487,77	62 518,44	39 850,31	93 335,90	52 494,62
	» podatki i opłaty	113 610,80	113 083,20	129 371,80	128 745,77	145 114,80	144 434,77	160 807,80	160 094,77	176 500,80	175 733,77	200 125,30	195 424,03
	» wynagrodzenia	478 409,37	517 110,47	554 445,99	570 711,37	628 167,57	617 235,12	704 023,46	699 987,10	790 654,71	765 535,08	881 750,04	879 474,62
	» świadczenia na rzecz prac.	121 727,29	120 684,25	138 278,02	135 750,60	158 760,57	149 872,86	175 212,13	162 704,76	194 394,72	177 907,92	222 087,70	202 769,54
	» pozostałe koszty	21 674,72	24 299,29	22 979,09	25 491,47	24 289,86	26 693,68	25 594,23	28 280,36	26 856,52	29 434,09	28 583,54	30 943,27
2.	Koszty operacyjne	50,45	51,07	50,45	51,07	51,03	51,12	51,03	51,30	51,55	51,31	78,62	101,53
3.	Koszty finansowe	5,00	2,01	5,00	2,01	5,00	2,01	5,05	2,01	5,05	2,01	5,02	2,01
	RAZEM KOSZTY	3 424 549,71	3 257 811,21	3 709 544,24	3 513 732,92	4 060 049,84	3 762 891,82	4 558 714,80	4 198 671,43	5 195 505,14	4 735 245,46	5 972 056,84	5 447 521,33

Zysk brutto	-18 433,40	-82 800,22	-52 179,96	-109 755,62	-113 113,29	-99 516,31	-74 522,81	-111 203,90	-100 602,70	-118 432,04	-127 919,66	-120 309,50
Podatek zaliczki	0,00	6 727,00	0,00	7 688,00	0,00	8 649,00	0,00	9 610,00	0,00	10 571,00	0,00	0,00
Zysk netto	-18 433,40	-89 527,22	-52 179,96	-117 443,62	-113 113,29	-108 165,31	-74 522,81	-120 813,90	-100 602,70	-129 003,04	-127 919,66	-120 309,50

DZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

VII - XII 2020 r. i 2019 r.

Przychody

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Krzywa 4, 43-430 Skoczów
tel. (33) 479-92-00, (33) 853-39-94
NIP: 548-007-69-50, REGON: 070036532

Lp.	Nazwa	Narastająco											
		lipiec 2020	lipiec 2019	sierpień 2020	sierpień 2019	wrzesień 2020	wrzesień 2019	październik 2020	październik 2019	listopad 2020	listopad 2019	grudzień 2020	grudzień 2019
1.	Przychody netto ze sprzedaży	1 590 755,29	1 509 982,35	1 830 914,48	1 739 682,95	2 078 759,66	1 972 244,02	2 325 592,77	2 208 453,40	2 580 272,40	2 443 045,21	2 803 996,06	2 656 775,29
	Zmiana stanu produktów (+/-)											15 196,24	10 120,83
2.	Przychody operacyjne	10 358,78	1 218,07	10 358,78	1 218,07	10 358,78	5 256,00	10 358,78	5 680,30	10 665,16	31 239,18	27 424,03	67 966,82
3.	Przychody finansowe	11 608,99	15 674,88	11 735,04	16 920,02	11 748,46	17 128,78	11 815,91	17 724,93	11 823,62	17 781,26	12 832,90	30 538,60
	RAZEM PRZYCHODY	1 612 723,06	1 526 875,30	1 853 008,30	1 757 821,04	2 100 866,90	1 994 628,80	2 347 767,46	2 231 858,63	2 602 761,18	2 492 065,65	2 859 449,23	2 765 401,54

Koszty rodzajowe

Lp.	Nazwa	Narastająco											
		lipiec 2020	lipiec 2019	sierpień 2020	sierpień 2019	wrzesień 2020	wrzesień 2019	październik 2020	październik 2019	listopad 2020	listopad 2019	grudzień 2020	grudzień 2019
1.	Koszty działalności podstawowej	1 553 662,89	1 495 262,64	1 777 074,26	1 711 698,79	2 006 130,19	1 923 776,79	2 217 385,85	2 199 103,36	2 467 774,49	2 424 444,85	2 819 847,89	2 729 583,84
	» amortyzacja	42 259,10	42 988,59	48 279,33	48 756,31	54 299,56	54 524,03	60 319,79	60 291,75	66 340,02	72 900,12	74 713,89	78 908,49
	» materiały	35 910,45	20 399,50	37 805,09	22 248,39	41 141,40	27 760,87	42 892,71	33 868,47	45 553,27	37 471,86	48 175,15	40 574,17
	» energia, w tym:	291 968,99	280 339,62	335 579,40	320 119,82	383 112,69	355 846,40	423 425,21	396 571,74	479 154,16	441 479,31	535 250,10	494 216,94
	› elektryczna	27 541,66	30 962,98	30 708,83	33 138,58	35 237,46	35 837,96	38 195,03	35 900,25	43 528,56	39 574,36	50 169,47	45 684,95
	› gaz PGNiG	76 618,70	65 815,24	80 840,98	69 261,94	84 356,24	69 125,57	91 910,17	75 166,02	105 254,07	84 539,62	128 509,44	106 291,34
	› woda	102 655,57	104 309,38	119 268,86	120 816,03	142 063,62	136 473,88	157 263,60	153 590,76	173 424,98	167 944,90	185 232,65	177 262,51
	› C.O. wspólnoty	61 852,72	56 165,50	77 010,54	70 216,80	89 651,47	84 149,57	100 832,76	98 082,34	117 119,23	112 015,11	130 853,11	125 866,17
	› CCW podgrzanie wody	23 300,34	23 086,52	27 750,19	26 686,47	31 803,90	30 259,42	35 223,65	33 832,37	39 827,32	37 405,32	40 485,43	39 111,97
	» usługi obce	447 939,76	469 259,30	505 664,76	529 194,23	570 667,86	596 372,51	629 420,56	732 026,15	702 464,53	794 409,51	791 170,57	885 351,43
	» podatki i opłaty	206 403,88	156 621,69	241 799,96	186 637,40	276 792,96	209 415,33	311 374,81	232 049,06	345 938,95	254 871,44	387 409,95	284 801,02
	» wynagrodzenia	412 689,60	408 631,46	478 576,07	473 792,16	532 639,69	531 284,37	589 603,01	584 304,27	652 306,68	647 367,29	784 179,50	745 643,00
	» świadczenia na rzecz prac.	99 772,97	99 736,04	110 512,25	111 538,88	126 238,12	126 854,36	136 504,01	136 004,31	149 712,83	149 772,12	170 152,79	171 160,55
	» pozostałe koszty	16 718,14	17 286,44	18 857,40	19 411,60	21 237,91	21 718,92	23 845,75	23 987,61	26 304,05	26 173,20	28 795,94	28 928,24
2.	Koszty operacyjne	53,14	51,39	53,26	51,52	53,55	51,52	53,55	52,45	54,61	52,65	82 086,79	72 014,20
3.	Koszty finansowe	1,19	0,14	1,19	0,41	1,19	0,41	1,19	0,41	1,19	0,41	4 315,32	14 259,47
	RAZEM KOSZTY	1 553 717,22	1 495 314,17	1 777 128,71	1 711 750,72	2 006 184,93	1 923 828,72	2 217 440,59	2 199 156,22	2 467 830,29	2 424 497,91	2 906 250,00	2 815 857,51

Zysk brutto	59 005,84	31 561,13	75 879,59	46 070,32	94 681,97	70 800,08	130 326,87	32 702,41	134 930,89	67 567,74	-46 800,77	-50 455,97
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2020 ROK - SKOCZOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.

PRZYCHODY													
Wyszczególnienie	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	SUMA
Przychody netto ze sprzedaży	980 491,37	858 743,26	880 207,90	718 396,74	612 713,84	470 933,26	436 737,94	487 152,35	532 712,31	779 817,07	862 368,87	1 006 814,70	8 627 089,61
Zmiana stanu produktów													-21 645,55
Różnice w stosunku do poprzedniego miesiąca		-121 748,11	21 464,64	-161 811,16	-105 682,90	-141 780,58	-34 195,32	50 414,41	45 559,96	247 104,76	82 551,80	144 445,83	
Przychody operacyjne	4 253,83	4 254,11	4 588,36	4 253,90	4 280,58	4 253,64	14 551,61	4 254,81	4 253,64	4 253,95	3 296,53	19 687,12	76 182,08
Różnice w stosunku do poprzedniego miesiąca	0,28	334,25	-334,46	26,68	-26,94	10 297,97	-10 296,80	-1,17	0,31	-957,42	16 390,59		
Przychody finansowe	1 464,19	366,58	1 086,01	5 018,36	840,26	6 838,40	4 565,23	126,05	464,92	84,98	38,77	1 066,52	21 960,27
Różnice w stosunku do poprzedniego miesiąca	-1 097,61	719,43	3 932,35	-4 178,10	5 998,14	-2 273,17	-4 439,18	338,87	-379,94	-46,21	1 027,75		
RAZEM	986 209,39	863 363,95	885 882,27	727 669,00	617 834,68	482 025,30	455 854,78	491 533,21	537 430,87	784 156,00	865 704,17	1 005 922,79	8 703 586,41
Narastająco	1 849 573,34	2 735 455,61	3 463 124,61	4 080 959,29	4 562 984,59	5 018 839,37	5 510 372,58	6 047 803,45	6 831 959,45	7 697 663,62	8 703 586,41		
Różnice w stosunku do poprzedniego miesiąca	-122 845,44	22 518,32	-158 213,27	-109 834,32	-135 809,38	-26 170,52	35 678,43	45 897,66	246 725,13	81 548,17	140 218,62		

KOSZTY													
Wyszczególnienie	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	SUMA
Koszty działalności podstaw.	940 568,46	836 380,55	844 839,55	656 770,03	669 675,65	534 327,73	495 595,18	508 405,90	579 560,95	709 920,57	887 178,46	1 128 598,06	8 791 821,09
amortyzacja	45 171,41	42 253,92	45 773,52	41 618,71	41 976,02	41 976,02	41 976,02	41 976,02	41 976,02	43 058,79	42 218,45	43 941,83	513 916,73
materiały	10 572,77	8 403,01	5 311,47	2 550,66	10 115,37	2 773,28	13 125,82	2 314,98	32 532,01	8 662,49	17 049,63	-4 986,23	108 425,26
energia, w tym:	609 120,20	525 822,38	525 527,67	360 803,22	311 947,56	203 677,35	141 982,38	181 906,73	201 560,70	379 771,74	510 064,48	629 703,46	4 581 887,87
- elektryczna	13 219,49	15 299,81	15 554,16	18 201,06	6 684,60	23 191,26	8 847,48	8 140,72	7 313,52	14 673,56	14 655,48	20 748,42	166 529,56
- gaz	235 427,62	202 830,14	195 351,60	233 756,96	206 523,47	87 131,79	79 272,51	75 138,68	92 173,86	177 594,82	185 693,41	182 847,25	1 953 742,11
- ZOK	223 595,65	184 859,05	181 092,80	220 364,15	196 625,85	81 430,35	75 596,40	70 899,80	88 642,00	170 026,35	172 219,40	159 686,70	1 825 038,50
- PGNiG	11 831,97	17 971,09	14 258,80	13 392,81	9 897,62	5 701,44	6,39	16,60	16,60	14,54	130,11	-94,82	73 143,15
- woda	16 515,60	13 592,47	18 469,23	13 789,18	15 748,62	13 278,72	12 301,92	16 748,93	23 107,95	15 429,04	16 161,38	12 121,60	187 264,64
- C.O. wspólnoty	11 302,77	11 302,77	18 952,28	11 307,41	16 403,99	13 920,64	-21 337,14	15 157,82	12 640,93	11 181,29	16 286,47	13 733,88	130 853,11
- CCW podgrzanie wody	3 094,25	3 132,25	4 869,85	3 376,75	4 316,15	3 884,21	626,88	4 449,85	4 053,71	3 419,75	4 603,67	658,11	40 485,43
- SEC moc zamówiona MW	62 270,73	62 270,73	62 270,73	62 270,73	62 270,73	62 270,73	62 270,73	62 270,73	62 270,73	62 270,73	62 270,73	62 270,73	747 248,76
- SEC zużycie ciepła GJ	267 289,74	217 394,21	210 059,82	18 101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 202,55	210 348,86	337 309,68	1 355 705,99
- SEC nośnik m ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48	13,79	58,27
usługi obce	70 670,38	59 401,67	74 563,98	44 939,23	65 404,54	80 517,19	79 174,63	58 394,36	85 071,32	64 703,83	82 141,84	119 523,50	884 506,47
podatki opłaty	44 358,78	43 786,23	46 732,49	45 789,78	44 280,35	44 164,05	50 903,00	51 157,08	50 736,00	50 274,85	50 257,14	65 095,50	587 535,25
wynagrodzenia	126 657,86	125 664,67	117 778,55	131 405,86	125 391,00	128 933,61	135 267,42	141 923,09	127 785,20	132 819,21	149 334,92	222 968,15	1 665 929,54
świadczenia na rzecz prac.	27 365,83	27 311,07	25 674,80	25 702,48	57 765,53	28 913,26	28 767,29	27 290,01	36 208,42	26 717,45	32 391,41	48 132,94	392 240,49
pozostałe koszty	6 651,23	3 737,60	3 477,07	3 960,09	12 795,28	3 372,97	4 398,62	3 443,63	3 691,28	3 912,21	3 720,59	4 218,91	57 379,48
Koszty operacyjne	0,82	0,00	1,29	100,66	0,00	0,69	0,13	0,12	0,87	0,00	1,58	82 059,25	82 165,41
Koszty finansowe	0,00	1,00	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	4 314,10	4 320,34
RAZEM	940 569,28	836 381,55	844 840,84	656 875,88	669 675,65	534 328,42	495 595,31	508 406,02	579 561,82	709 920,62	887 180,04	1 124 971,41	8 878 306,84
Narastająco	1 776 950,83	2 621 791,67	3 278 667,55	3 948 343,20	4 482 671,62	4 978 266,93	5 486 672,95	6 066 234,77	6 776 155,39	7 663 335,43	8 878 306,84		
Różnice w stosunku do poprzedniego miesiąca	-104 187,73	8 459,29	-187 964,96	12 799,77	-135 347,23	-38 733,11	12 810,71	71 155,80	130 358,80	177 259,42	327 791,37		

ZYSK / STRATA BRUTTO	45 640,11	26 982,40	41 041,43	70 793,12	-51 840,97	-52 303,12	-39 740,53	-16 872,81	-42 130,95	74 235,38	-21 475,87	-209 048,62	-174 720,43
Narastająco	72 622,51	113 663,94	184 457,06	132 616,09	80 312,97	40 572,44	23 699,63	-18 431,32	55 804,06	34 328,19	-174 720,43		
Różnice w stosunku do poprzedniego miesiąca	-18 657,71	14 059,03	29 751,69	-122 634,09	-462,15	12 562,59	22 867,72	-25 258,14	116 366,33	-95 711,25	-187 572,75		

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2020 ROK - DZIAŁ CIEPŁOWNICTWA

PRZYCHODY													
Wyszczególnienie	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	SUMA
Przychody netto ze sprzedaży	738 565,49	616 118,11	635 331,40	480 188,29	381 582,19	252 672,64	263 010,90	246 993,16	284 867,13	532 983,96	607 689,24	783 091,04	5 823 093,55
Zmiana stanu produktów													-36 841,79
Różnice w stosunku do poprzedniego miesiąca		-122 447,38	19 213,29	-155 143,11	-98 606,10	-128 909,55	10 338,26	-16 017,74	37 873,97	248 116,83	74 705,28	175 401,80	
Przychody operacyjne	4 253,83	4 253,95	4 553,92	4 253,90	4 254,18	4 253,64	4 253,83	4 254,81	4 253,64	4 253,95	2 990,15	2 928,25	48 758,05
Różnice w stosunku do poprzedniego miesiąca		0,12	299,97	-300,02	0,28	-0,54	0,19	0,98	-1,17	0,31	-1 263,80	-61,90	
Przychody finansowe	610,74	191,39	176,25	4 484,04	8,69	0,26	3 098,67	0,00	451,50	17,53	31,06	57,24	9 127,37
Różnice w stosunku do poprzedniego miesiąca		-419,35	-15,14	4 307,79	-4 475,35	-8,43	3 098,41	-3 098,67	451,50	-433,97	13,53	26,18	
RAZEM	743 430,06	620 563,45	640 061,57	488 926,23	385 845,06	256 926,54	270 363,40	251 247,97	289 572,27	537 255,44	610 710,45	749 234,74	5 844 137,18
Narastająco	1 363 993,51	2 004 055,08	2 492 981,31	2 878 826,37	3 135 752,91	3 406 116,31	3 657 364,28	3 946 936,55	4 484 191,99	5 094 902,44	5 844 137,18		
Różnice w stosunku do poprzedniego miesiąca		-122 866,61	19 498,12	-151 135,34	-103 081,17	-128 918,52	13 436,86	-19 115,43	38 324,30	247 683,17	73 455,01	138 524,29	

KOSZTY													
Wyszczególnienie	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	SUMA
Koszty działalności podstaw.	708 513,97	611 261,78	611 352,42	456 740,43	432 623,46	306 403,24	297 598,96	284 994,53	350 505,02	498 664,91	636 789,82	776 524,66	5 971 973,20
amortyzacja	39 033,69	36 233,69	39 753,29	35 598,48	35 955,79	35 955,79	35 955,79	35 955,79	35 955,79	37 038,56	36 198,22	35 567,96	439 202,84
materiały	5 697,76	1 999,49	3 229,48	1 722,23	946,26	696,60	2 650,11	420,34	29 195,70	6 911,18	14 389,07	-7 608,11	60 250,11
energia, w tym:	562 974,32	476 797,26	464 419,69	315 293,64	261 258,01	163 100,68	143 068,17	138 296,32	154 027,41	339 459,22	454 335,53	573 607,52	4 046 637,77
- elektryczna	9 695,83	12 198,83	10 808,37	14 300,67	2 181,56	19 225,22	5 045,72	4 973,55	2 784,89	11 715,99	9 321,95	14 107,51	116 360,09
- gaz	223 612,06	184 873,42	181 109,21	220 378,48	196 640,19	81 459,24	75 602,79	70 916,40	88 658,60	170 040,89	172 349,51	159 591,88	1 825 232,67
- ZOK	223 595,65	184 859,05	181 092,80	220 364,15	196 625,85	81 430,35	75 596,40	70 899,80	88 642,00	170 026,35	172 219,40	159 686,70	1 825 038,50
- PGNiG	16,41	14,37	16,41	14,33	14,34	28,89	6,39	16,60	16,60	14,54	130,11	-94,82	194,17
- woda	105,96	60,07	171,56	242,63	165,53	145,49	148,93	135,64	313,19	229,06	0,00	313,93	2 031,99
- SEC moc zamówiona MW	62 270,73	62 270,73	62 270,73	62 270,73	62 270,73	62 270,73	62 270,73	62 270,73	62 270,73	62 270,73	62 270,73	62 270,73	747 248,76
- SEC zużycie ciepła GJ	267 289,74	217 394,21	210 059,82	18 101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 202,55	210 348,86	337 309,68	1 355 705,99
- SEC nośnik m ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48	13,79	58,27
usługi obce	2 353,27	331,33	9 880,18	615,86	9 774,90	1 543,94	2 232,38	669,36	20 068,22	5 951,13	9 097,87	30 817,46	93 335,90
podatki opłaty	15 891,80	15 760,00	18 840,00	15 760,00	15 779,00	15 820,00	15 760,00	15 761,00	15 743,00	15 693,00	15 693,00	23 624,50	200 125,30
wynagrodzenia	64 838,95	64 462,50	60 337,81	72 935,99	65 655,13	71 323,54	78 855,45	76 036,62	73 721,58	75 855,89	86 631,25	91 095,33	881 750,04
świadczenia na rzecz prac.	14 036,94	14 180,79	13 554,16	12 924,39	32 598,35	16 659,97	17 772,69	16 550,73	20 482,55	16 451,56	19 182,59	27 692,98	222 087,70
pozostałe koszty	3 687,24	1 496,72	1 337,81	1 889,84	10 656,02	1 302,72	1 304,37	1 304,37	1 310,77	1 304,37	1 262,29	1 727,02	28 583,54
Koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	50,39	0,00	0,06	0,00	0,00	0,58	0,00	0,52	27,07	78,62
Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,03	5,02
RAZEM	708 513,97	611 261,78	611 352,42	456 795,82	432 623,46	306 403,30	297 598,96	284 994,53	350 505,60	498 664,96	636 790,34	776 551,70	5 972 056,84
Narastająco	1 319 775,75	1 931 128,17	2 387 923,99	2 820 547,45	3 126 950,75	3 424 549,71	3 709 544,24	4 060 049,84	4 558 714,80	5 195 505,14	5 972 056,84		
Różnice w stosunku do poprzedniego miesiąca		-97 252,19	90,64	-154 556,60	-24 172,36	-126 220,16	-8 804,34	-12 604,43	65 511,07	148 159,36	138 125,38	139 761,36	

ZYSK / STRATA BRUTTO	34 916,09	9 301,67	28 709,15	32 130,41	-46 778,40	-49 476,76	-27 235,56	-33 746,56	-60 933,33	38 590,48	-26 079,89	-27 316,96	-127 919,66
Narastająco	44 217,76	72 926,91	105 057,32	58 278,92	8 802,16	-18 433,40	-52 179,96	-113 113,29	-74 522,81	-100 602,70	-127 919,66		
Różnice w stosunku do poprzedniego miesiąca		-25 614,42	19 407,48	3 421,26	-78 908,81	-2 698,36	22 241,20	-6 511,00	-27 186,77	99 523,81	-64 670,37	-1 237,07	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2020 ROK - DZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

PRZYCHODY													
Wyszczególnienie	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	SUMA
Przychody netto ze sprzedaży	241 925,88	242 625,15	244 876,50	238 208,45	231 131,65	218 260,62	173 727,04	240 159,19	247 845,18	246 833,11	254 679,63	223 723,66	2 803 996,06
Zmiana stanu produktów												15 196,24	15 196,24
Różnice w stosunku do poprzedniego miesiąca		699,27	2 251,35	-6 668,05	-7 076,80	-12 871,03	-44 533,58	66 432,15	7 685,99	-1 012,07	7 846,52	-30 955,97	
Przychody operacyjne	0,00	0,16	34,44	0,00	26,40	0,00	10 297,78	0,00	0,00	0,00	306,38	16 758,87	27 424,03
Różnice w stosunku do poprzedniego miesiąca		0,16	34,28	-34,44	26,40	-26,40	10 297,78	-10 297,78	0,00	0,00	306,38	16 452,49	
Przychody finansowe	853,45	175,19	909,76	534,32	831,57	6 838,14	1 466,56	126,05	13,42	67,45	7,71	1 009,28	12 832,90
Różnice w stosunku do poprzedniego miesiąca		-678,26	734,57	-375,44	297,25	6 006,57	-5 371,58	-1 340,51	-112,63	54,03	-59,74	1 001,57	
RAZEM	242 779,33	242 800,50	245 820,70	238 742,77	231 989,62	225 098,76	185 491,38	240 285,24	247 858,60	246 900,56	254 993,72	256 688,05	2 859 449,23
Narastająco		485 579,83	731 400,53	970 143,30	1 202 132,92	1 427 231,68	1 612 723,06	1 853 008,30	2 100 866,90	2 347 767,46	2 602 761,18	2 859 449,23	
Różnice w stosunku do poprzedniego miesiąca		21,17	3 020,20	-7 077,93	-6 753,15	-6 890,86	-39 607,38	54 793,86	7 573,36	-958,04	8 093,16	1 694,33	

KOSZTY													
Wyszczególnienie	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	SUMA
Koszty działalności podstaw.	232 054,49	225 118,77	233 487,13	200 029,60	237 052,19	227 924,49	197 996,22	223 411,37	229 055,93	211 255,66	250 388,64	352 073,40	2 819 847,89
amortyzacja	6 137,72	6 020,23	6 020,23	6 020,23	6 020,23	6 020,23	6 020,23	6 020,23	6 020,23	6 020,23	6 020,23	8 373,87	74 713,89
materiały	4 875,01	6 403,52	2 081,99	828,43	9 169,11	2 076,68	10 475,71	1 894,64	3 336,31	1 751,31	2 660,56	2 621,88	48 175,15
energia, w tym:	46 145,88	49 025,12	61 107,98	45 509,58	50 689,55	40 576,67	-1 085,79	43 610,41	47 533,29	40 312,52	55 728,95	56 095,94	535 250,10
- elektryczna	3 523,66	3 100,98	4 745,79	3 900,39	4 503,04	3 966,04	3 801,76	3 167,17	4 528,63	2 957,57	5 333,53	6 640,91	50 169,47
- gaz PGNiG	11 815,56	17 956,72	14 242,39	13 378,48	9 883,28	5 672,55	3 669,72	4 222,28	3 515,26	7 553,93	13 343,90	23 255,37	128 509,44
- woda	16 409,64	13 532,40	18 297,67	13 546,55	15 583,09	13 133,23	12 152,99	16 613,29	22 794,76	15 199,98	16 161,38	11 807,67	185 232,65
- C.O. wspólnoty	11 302,77	11 302,77	18 952,28	11 307,41	16 403,99	13 920,64	-21 337,14	15 157,82	12 640,93	11 181,29	16 286,47	13 733,88	130 853,11
- CCW podgrzanie wody	3 094,25	3 132,25	4 869,85	3 376,75	4 316,15	3 884,21	626,88	4 449,85	4 053,71	3 419,75	4 603,67	658,11	40 485,43
usługi obce	68 317,11	59 070,34	64 683,80	44 323,37	55 629,64	78 973,25	76 942,25	57 725,00	65 003,10	58 752,70	73 043,97	88 706,04	791 170,57
podatki opłaty	28 466,98	28 026,23	27 892,49	30 029,78	28 501,35	28 344,05	35 143,00	35 396,08	34 993,00	34 581,85	34 564,14	41 471,00	387 409,95
wynagrodzenia	61 818,91	61 202,17	57 440,74	58 469,87	59 735,87	57 610,07	56 411,97	65 886,47	54 063,62	56 963,32	62 703,67	131 872,82	784 179,50
świadczenia na rzecz prac.	13 328,89	13 130,28	12 120,64	12 778,09	25 167,18	12 253,29	10 994,60	10 739,28	15 725,87	10 265,89	13 208,82	20 439,96	170 152,79
pozostałe koszty	2 963,99	2 240,88	2 139,26	2 070,25	2 139,26	2 070,25	3 094,25	2 139,26	2 380,51	2 607,84	2 458,30	2 491,89	28 795,94
Koszty operacyjne	0,82	0,00	1,29	50,27	0,00	0,63	0,13	0,12	0,29	0,00	1,06	82 032,18	82 086,79
Koszty finansowe	0,00	1,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314,13	4 315,32
RAZEM	232 055,31	225 119,77	233 488,42	200 080,06	237 052,19	227 925,12	197 996,35	223 411,49	229 056,22	211 255,66	250 389,70	438 419,71	2 906 250,00
Narastająco		457 175,08	690 663,50	890 743,56	1 127 795,75	1 355 720,87	1 553 717,22	1 777 128,71	2 006 184,93	2 217 440,59	2 467 830,29	2 906 250,00	
Różnice w stosunku do poprzedniego miesiąca		-6 935,54	8 368,65	-33 408,36	36 972,13	-9 127,07	-29 928,77	25 415,14	5 644,73	-17 800,56	39 134,04	188 030,01	

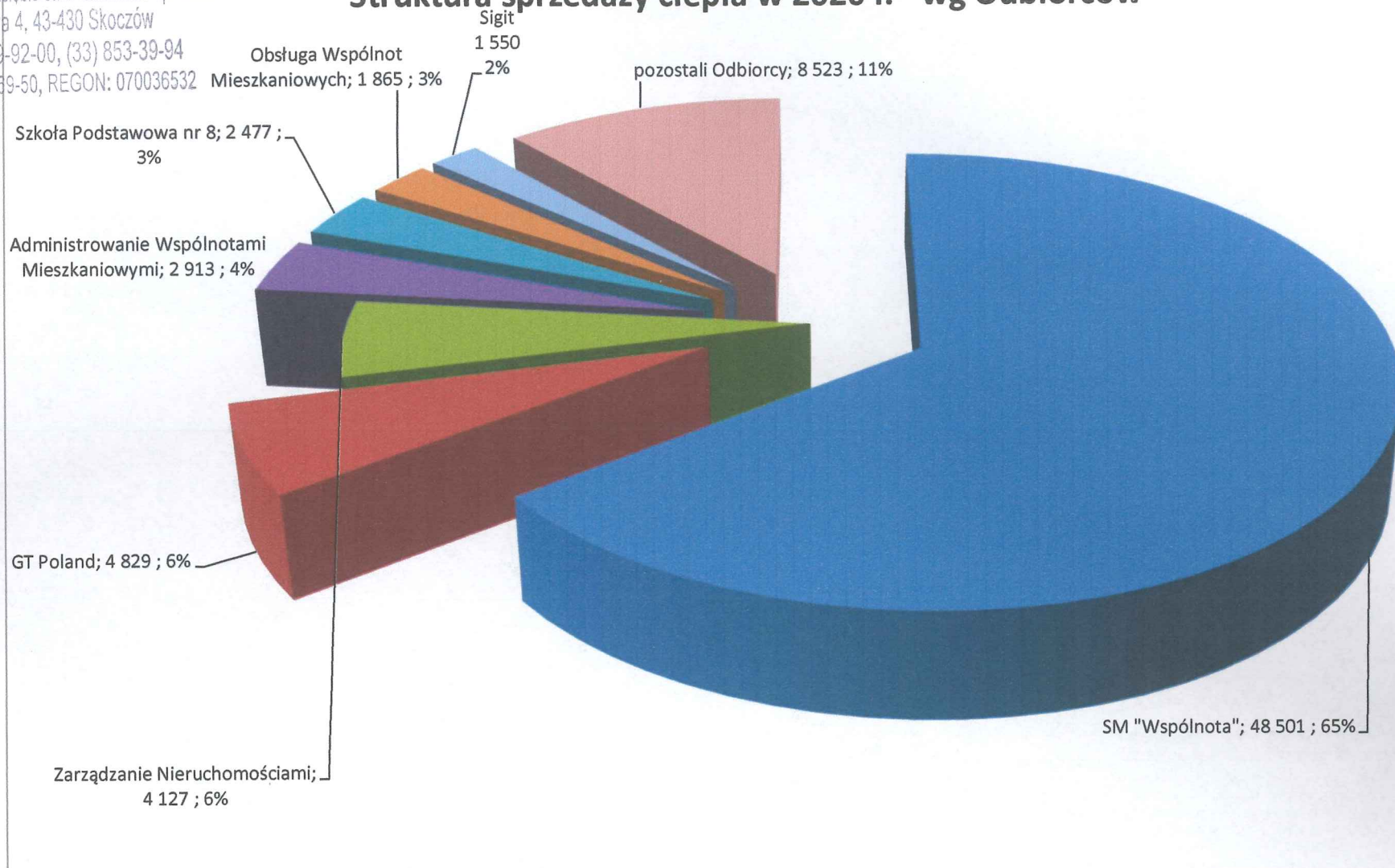
ZYSK / STRATA BRUTTO	10 724,02	17 680,73	12 332,28	38 662,71	-5 062,57	-2 826,36	-12 504,97	16 873,75	18 802,38	35 644,90	4 604,02	-181 731,66	-46 800,77
Narastająco		28 404,75	40 737,03	79 399,74	74 337,17	71 510,81	59 005,84	75 879,59	94 681,97	130 326,87	134 930,89	-46 800,77	
Różnice w stosunku do poprzedniego miesiąca		6 956,71	-5 348,45	26 330,43	-43 725,28	2 236,21	-9 678,61	29 378,72	1 928,63	16 842,52	-31 040,88	-186 335,68	

Sporządzono: 11-10-2021 r.

Główny Księgowy
mgr Michałina Ceciak-Salamon

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Krzywą 4, 43-430 Skoczów
tel. (33) 479-92-00, (33) 853-39-94
NIP: 548-007-69-50, REGON: 070036532

Struktura sprzedaży ciepła w 2020 r. - wg Odbiorców

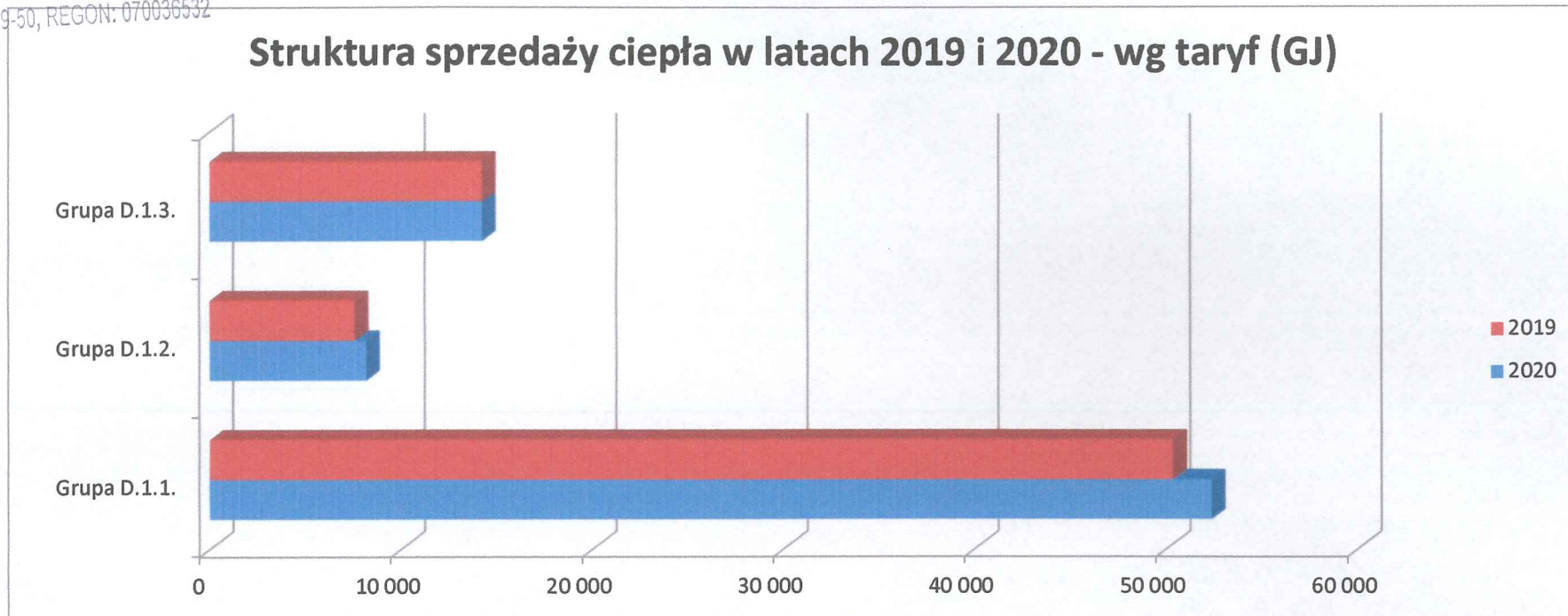


Sporządzono: 11.10.2021 r.

Główny Księgowy
mgr *Michalina Gocul-Salamon*

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Krzywa 4, 43-430 Skoczów
tel. (33) 479-92-00, (33) 853-39-94
NIP: 548-007-69-50, REGON: 070036532

Struktura sprzedaży ciepła w latach 2019 i 2020 - wg taryf (GJ)



Sporządzono: 11.10.2021 r.

Główny Księgowy
mgr Michał Gociński-Salamon

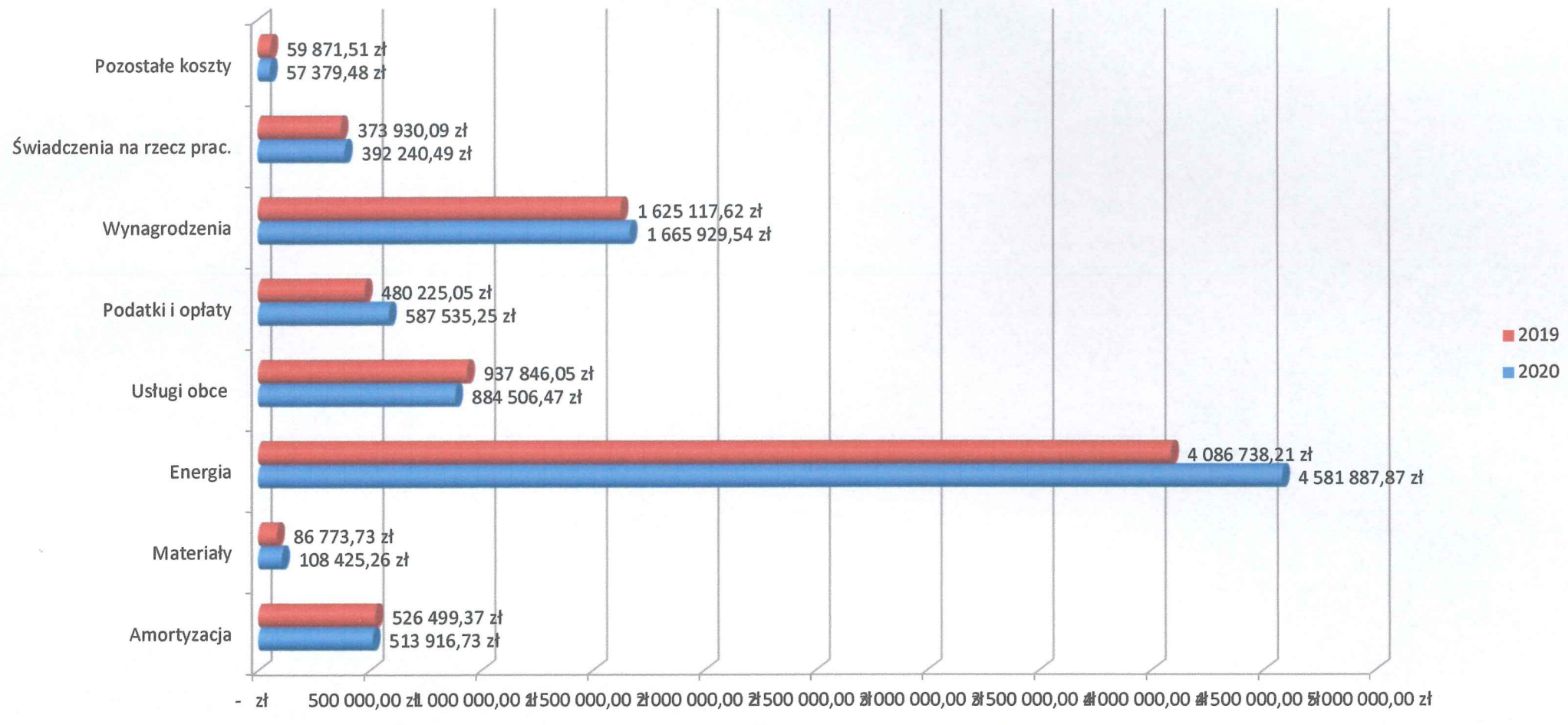
Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.

ul. Krzywa 4, 43-430 Skoczów

tel. (33) 479-92-00, (33) 853-39-94

NIP: 548-007-69-50, REGON: 070036532

Koszty działalności podstawowej I - XII 2020 r. SKOCZOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.

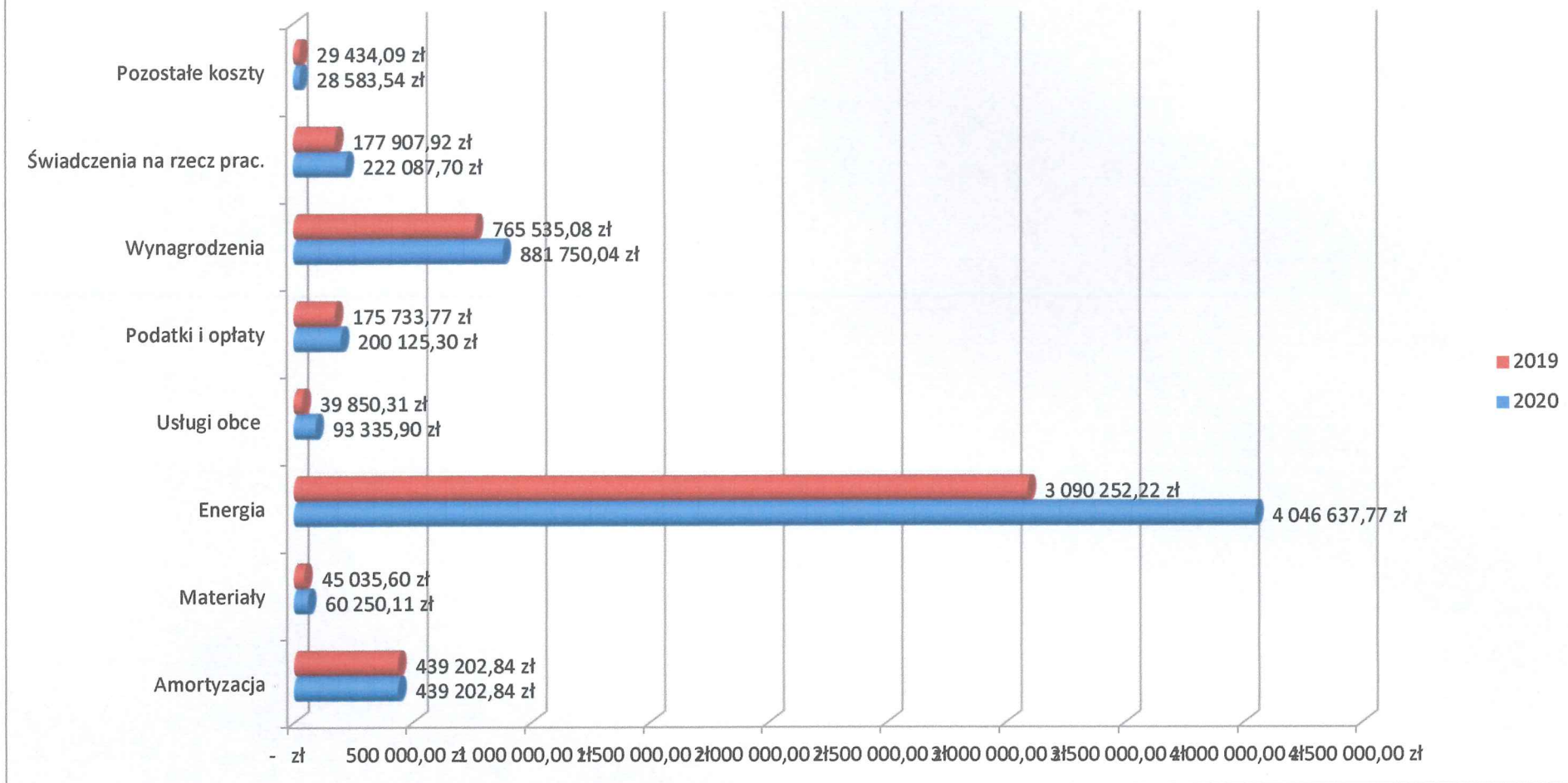


Sporządzono: 08-10-2021 r.

Główny Księgowy
mgr Michałina Sociniak-Salamon

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
 ul. Krzywa 4, 43-430 Skoczów
 tel. (33) 479-92-00, (33) 853-39-94
 NIP: 548-007-69-50, REGON: 070036532

Koszty działalności podstawowej I - XII 2020 r. DZIAŁ CIEPŁOWNICTWA

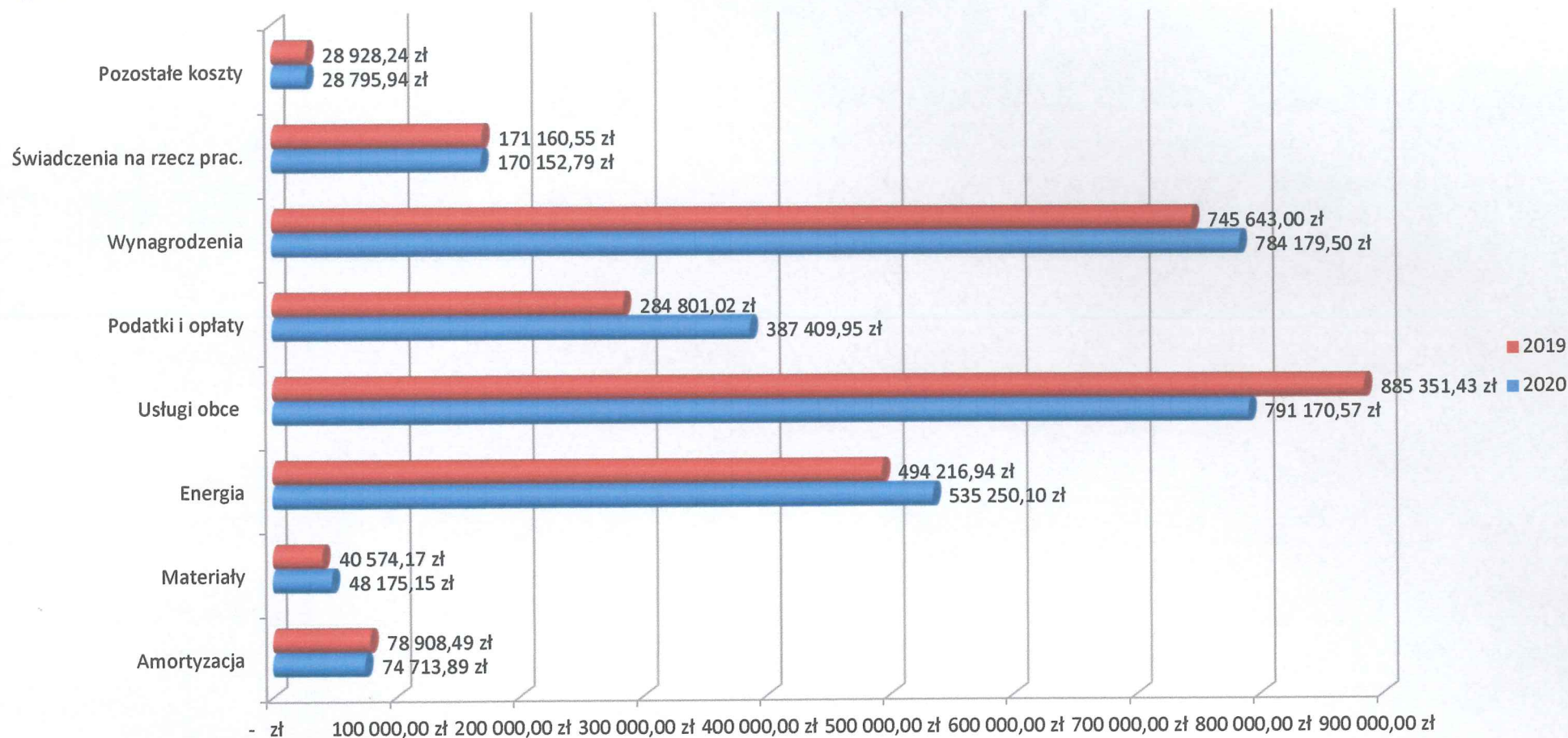


Sporządzono: 08-10-2021 r.

Główny Księgowy
 mgr *Michalina Gocińska-Salamon*

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
 ul. Krzywka 4, 43-430 Skoczów
 tel. (33) 479-92-00, (33) 853-39-94
 NIP: 548-007-69-50, REGON: 070036532

Koszty działalności podstawowej I - XII 2020 r. DZIAŁ NIERUCHOMOŚCI



Sporządzono: 08-10-2021 r.

Główny Księgowy
mgr Michalina Cocib-Salamon

ul. Krzywa 4, 43-430 Skoczów

tel. (33) 479-92-00, (33) 853-39-94

NIP: 548-007-61-50, REGON: 070030532

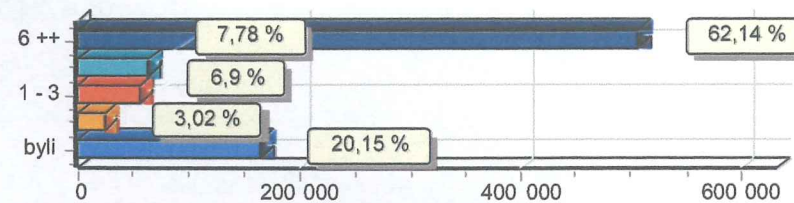
Wiekowanie należności lokali mieszkalnych i użytkowych za rok 2020 (bez odsetek)

Data	Lokale mieszkalne					Lokale użytkowe					Razem należności	Wpłaty komornicze
	0 - 3	od 3-6	od 6-12	byli najemcy	powyżej 12	0 - 3	od 3-6	od 6-12	byli najemcy	powyżej 12		
31.01.2020	123 606,05	49 941,99	59 764,10	414 819,76	103 257,68	40 124,93	12 280,12	4 283,88	62 430,79	4 371,00	874 880,30	1 503,44
	751 389,58					123 490,72						
28.02.2020	133 325,17	54 123,73	69 700,39	384 091,17	121 567,30	42 969,61	13 624,38	5 138,43	63 800,79	3 103,48	891 444,45	1 585,92
	762 807,76					128 636,69						
31.03.2020	143 320,20	57 658,58	72 710,11	391 733,45	103 534,75	55 845,30	14 948,90	5 005,68	46 510,76	19 270,14	910 537,87	2 534,29
	768 957,09					141 580,78						
30.04.2020	137 417,16	56 079,56	72 663,55	401 357,71	101 286,41	93 769,03	13 171,58	2 401,74	67 473,29	4 434,37	950 054,40	1 567,90
	768 804,39					181 250,01						
31.05.2020	141 604,80	61 455,95	81 219,79	387 382,41	109 172,15	124 054,97	16 142,82	2 723,45	67 438,29	5 012,92	996 207,55	1 480,25
	780 835,10					215 372,45						
30.06.2020	140 389,56	57 958,95	77 098,07	409 413,65	103 652,51	140 158,89	18 808,06	3 972,15	66 931,31	3 809,22	1 022 192,37	2 013,89
	788 512,74					233 679,63						
31.07.2020	142 123,14	62 100,66	84 167,58	353 873,83	133 944,86	72 536,82	16 987,74	6 472,28	61 940,10	3 201,86	937 348,87	2 833,53
	776 210,07					161 138,80						
31.08.2020	139 278,58	60 417,15	81 156,86	411 444,37	94 993,61	58 625,65	17 742,67	6 159,13	61 455,60	2 728,03	934 001,65	1 667,08
	787 290,57					146 711,08						
30.09.2020	136 357,06	57 634,95	78 330,85	427 908,18	96 338,85	51 074,38	11 872,72	4 286,43	72 084,23	772,50	936 660,15	1 487,70
	796 569,89					140 090,26						
31.10.2020	131 286,96	58 335,14	78 032,94	426 745,23	102 374,80	51 474,17	10 988,48	5 821,01	65 840,59	436,92	931 336,24	1 755,55
	796 775,07					134 561,17						
30.11.2020	129 290,80	58 313,65	78 878,35	423 219,84	111 680,67	55 310,18	13 623,61	8 402,94	56 549,88	2 182,80	937 452,72	1 087,14
	801 383,31					136 069,41						
31.12.2020	106 845,39	58 693,89	75 573,30	421 075,32	114 369,17	54 369,29	13 129,77	9 576,35	59 905,79	2 687,97	916 226,24	1 462,14
	776 557,07					139 669,17						

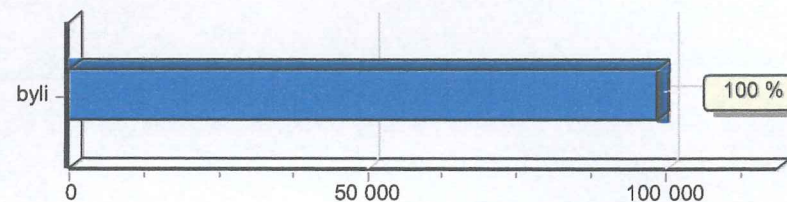
Główny Księgowy
mgr Michalina Sociek-Salamon

Statystyka wiekowa zaległości, ogółem zasoby: 31 grudzień 2020 r.

Zakres	Zaległość	Liczba najemców	Średnio
204 Rozrachunki z najemcami			
byli	164 768,27	32	5 149,01
0 - 1	24 716,60	118	209,46
1 - 3	56 425,20	69	817,76
3 - 6	63 628,99	38	1 674,45
6 ++	508 003,80	79	6 430,43
	817 542,86	336	2 433,16



210 FSM WWR			
Byli	98 683,38	11	8 971,22
	98 683,38	11	8 971,22



Razem zasoby: **916 226,24**

Główny Księgowy
mgr *Michalina Gocini-Salamon*

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Krzywa 4, 43-430 Skoczów
tel. (33) 479-92-00, (33) 853-39-94
NIP: 548-007-69-50, REGON: 070030532

Wiekowanie należności lokali mieszkalnych i użytkowych w 2021 roku												
Data	Lokale mieszkalne					Lokale użytkowe					Razem należności	Wpłaty komornicze
	0 - 3	od 3-6	od 6-12	byli	powyżej 12	0 - 3	od 3-6	od 6-12	byli	powyżej 12		
31.01.2021	132 381,23	61 269,64	78 800,94	395 820,73	126 619,44	68 476,00	18 936,69	9 627,07	61 276,86	2 329,68	955 538,28	1 503,44
	794 891,98					160 646,30						
28.02.2021	137 025,17	64 620,28	80 421,98	397 752,12	128 603,41	61 686,24	20 969,14	11 794,63	59 360,79	2 817,31	965 051,07	949,52
	808 422,96					156 628,11						
31.03.2021	130 360,73	62 820,85	82 303,73	386 629,36	142 973,49	57 010,15	22 751,84	14 669,17	43 937,26	18 511,68	961 968,26	1 923,92
	805 088,16					156 880,10						
30.04.2021	129 113,15	63 207,53	85 357,37	395 903,23	139 620,13	62 083,43	19 320,40	14 739,52	30 169,51	43 267,88	982 782,15	1 992,18
	813 201,41					169 580,74						
31.05.2021	127 246,92	61 214,42	83 067,65	382 441,81	158 777,59	62 124,11	18 977,56	17 712,36	55 822,49	17 926,71	985 311,62	840,42
	812 748,39					172 563,23						
30.06.2021	129 025,69	62 256,02	83 309,51	411 944,32	149 126,02	57 545,05	20 812,38	20 329,57	73 931,14	4 677,39	1 012 957,09	497,26
	835 661,56					177 295,53						
31.07.2021	135 665,61	65 374,34	92 472,60	348 131,09	200 386,82	53 930,74	20 183,36	22 129,25	54 606,23	18 247,87	1 011 127,91	415,40
	842 030,46					169 097,45						
31.08.2021	135 237,87	61 678,84	87 143,26	407 104,40	164 678,07	52 190,10	20 883,08	22 982,46	54 290,41	19 162,24	1 025 350,73	355,81
	855 842,44					169 508,29						

Sporządzono: 08.10.2021 r.

Główny Księgowy
mgr Michalina Górecka-Salomon

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
ul. Krzywa 4, 43-430 Skoczów
tel. (33) 479-92-00, (33) 853-39-94
NIP: 548-007-69-50, REGON: 070036532

Zestawienie należności czynszowych (bez odsetek) w zł za lata 2013-2020

Należności czynszowe	Stan na dzień:							
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Lokale mieszkalne	681 729,60	646 955,48	600 324,79	588 857,30	579 111,45	575 967,32	560 761,09	574 369,00
FSM WWR	98 683,38	98 956,95	99 616,16	101 522,97	107 687,52	114 198,80	120 318,93	123 708,91
Lokale użytkowe	135 813,26	113 270,90	102 955,91	92 633,08	86 998,41	134 389,93	148 728,46	119 789,59
Razem należności	916 226,24	859 183,33	802 896,86	783 013,35	773 797,38	824 556,05	829 808,48	817 867,50
Różnica do roku poprzedniego	57 042,91	56 286,47	19 883,51	9 215,97	-50 758,67	-5 252,43	11 940,98	

	Zmiana w % do roku poprzedniego							
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Lokale mieszkalne	5,38%	7,77%	1,95%	1,68%	0,55%	2,71%	-2,37%	
FSM WWR	-0,28%	-0,66%	-1,88%	-5,72%	-5,70%	-5,09%	-2,74%	
Lokale użytkowe	19,90%	10,02%	11,14%	6,48%	-35,26%	-9,64%	24,16%	
Razem	6,64%	7,01%	2,54%	1,19%	-6,16%	-0,63%	1,46%	

	Stan na dzień:							
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Odpisy aktualizujące należności *	753 089,78	701 642,97	653 485,54	628 437,74	588 518,90	650 016,16	709 554,12	370 752,04

Faktyczny stan należności	163 136,46	157 540,36	149 411,32	154 575,61	185 278,48	174 539,89	120 254,36	447 115,46
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

* odpisy aktualizujące - tworzy się na należności, w stosunku do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie zostaną uregulowane. Są to m.in. należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, należności kwestionowane przez dłużników, należności przeterminowane lub nieprzeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności - w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców.

Sporządzono: 11.10.2021 r.

Główny Księgowy
mgr Michał Janek-Salomon

