

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Klembów ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 KLEMBÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550668150			Wysłać bez pisma przewodniego 2675EAE680B697CF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		62 935 872,09	73 368 731,65
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		62 935 872,09	73 368 731,65
B.	Koszty działalności operacyjnej		54 432 930,53	58 931 263,27
B.I.	Amortyzacja		4 339 055,74	4 748 185,32
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 350 780,61	4 188 776,38
B.III.	Usługi obce		7 207 569,20	8 378 956,30
B.IV.	Podatki i opłaty		383 597,77	1 082,00
B.V.	Wynagrodzenia		14 978 860,43	16 929 899,09
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 126 266,78	4 623 059,98
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		121 327,07	533 069,73
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		19 596 886,34	19 209 354,39
B.X.	Pozostałe obciążenia		328 586,59	318 880,08
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		8 502 941,56	14 437 468,38
D.	Pozostałe przychody operacyjne		879 169,94	1 182 642,75
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		879 169,94	1 182 642,75
E.	Pozostałe koszty operacyjne		301 351,58	272 041,07

Małgorzata Zagroba
główny księgowy

2022-05-27
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
kierownik jednostki

BeSTia

2675EAE680B697CF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.06

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	301 351,58	272 041,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 080 759,92	15 348 070,06
G.	Przychody finansowe	153 405,95	171 195,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	153 405,95	171 195,77
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	441 833,48	417 186,84
H.I.	Odsetki	340 558,64	324 940,37
H.II.	Inne	101 274,84	92 246,47
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 792 332,39	15 102 078,99
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	-2 587 124,41
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	8 792 332,39	17 689 203,40

Małgorzata Zagroba
główny księgowy

2022-05-27
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
kierownik jednostki

BeSTia

2675EAE680B697CF

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	62 389,70 - wyłączenia między jednostkami
B.II	Zużycie materiałów i energii	29 246,39 - wyłączenia między jednostkami, w tym: 11 104,97 - woda, 18 012,50 - dożywianie, 128,92 - energia
B.III	Usługi obce	33 143,31 - wyłączenia między jednostkami, w tym: 18 213,47 - ścieki, 14 929,84 - odpady komunalne

Małgorzata Zagroba
główny księgowy

2022-05-27
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
kierownik jednostki

BeSTia

2675EAE680B697CF