

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 58AAEBA34F692A0E 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		73 368 731,65	76 197 426,47
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		73 368 731,65	76 197 426,47
B.	Koszty działalności operacyjnej		58 931 263,27	63 542 147,93
B.I.	Amortyzacja		4 748 185,32	5 056 369,61
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 188 776,38	5 392 848,27
B.III.	Usługi obce		8 378 956,30	8 759 045,15
B.IV.	Podatki i opłaty		1 082,00	2 239,00
B.V.	Wynagrodzenia		16 929 899,09	20 178 393,85
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 623 059,98	4 984 863,56
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		533 069,73	552 566,69
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		19 209 354,39	18 260 831,94
B.X.	Pozostałe obciążenia		318 880,08	354 989,86
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		14 437 468,38	12 655 278,54
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 182 642,75	1 338 599,90
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 182 642,75	1 338 599,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne		272 041,07	353 981,19

Małgorzata Zagroba
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
kierownik jednostki

BeSTia

58AAEBA34F692A0E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

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	272 041,07	353 981,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 348 070,06	13 639 897,25
G.	Przychody finansowe	171 195,77	412 038,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	171 195,77	412 029,71
G.III.	Inne	0,00	9,23
H.	Koszty finansowe	417 186,84	1 010 035,19
H.I.	Odsetki	324 940,37	916 662,11
H.II.	Inne	92 246,47	93 373,08
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 102 078,99	13 041 901,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-2 587 124,41	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	17 689 203,40	13 041 901,00

Małgorzata Zagroba
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
kierownik jednostki

BeSTia

58AAEBA34F692A0E

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	83 227,59 - wyłączenia między jednostkami
B.II	Zużycie materiałów i energii	58 781,57 - wyłączenia między jednostkami, w tym: 15 536,07 - woda 43 245,50 - dożywianie
B.III	Usługi obce	24 446,02 - wyłączenia między jednostkami, w tym: 24 446,02 - ścieki

Małgorzata Zagroba
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
kierownik jednostki

BeSTia

58AAEBA34F692A0E