

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 42FA8AA77046F956 	
			sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		76 197 426,47	82 584 541,18
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		76 197 426,47	82 584 541,18
B.	Koszty działalności operacyjnej		63 542 147,93	58 693 095,63
B.I.	Amortyzacja		5 056 369,61	5 793 044,39
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 392 848,27	5 433 684,49
B.III.	Usługi obce		8 759 045,15	9 846 785,31
B.IV.	Podatki i opłaty		2 239,00	8 146,00
B.V.	Wynagrodzenia		20 178 393,85	23 491 196,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 984 863,56	6 334 590,37
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		552 566,69	660 809,84
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	4 605,83
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		18 260 831,94	6 184 824,43
B.X.	Pozostałe obciążenia		354 989,86	935 408,70
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		12 655 278,54	23 891 445,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 338 599,90	1 200 491,40
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 338 599,90	1 200 491,40
E.	Pozostałe koszty operacyjne		353 981,19	388 510,03

Małgorzata Zagroba

główny księgowy

2024-04-24

rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak

kierownik jednostki

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	353 981,19	388 510,03
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	13 639 897,25	24 703 426,92
G.	<b>Przychody finansowe</b>	412 038,94	430 669,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	412 029,71	430 669,17
G.III.	Inne	9,23	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	1 010 035,19	1 589 375,06
H.I.	Odsetki	916 662,11	1 404 705,69
H.II.	Inne	93 373,08	184 669,37
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	13 041 901,00	23 544 721,03
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	13 041 901,00	23 544 721,03

Małgorzata Zagroba

główny księgowy

2024-04-24

rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak

kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	92 810,41 - wzajemne rozliczenia między jednostkami
B.II	Zużycie materiałów i energii	68 132,65 - wzajemne rozliczenia między jednostkami, w tym: 16 166,65 - woda, 51 966,00 - dożywianie
B.III	Usługi obce	24 677,76 - wzajemne rozliczenia między jednostkami, w tym: 24 677,76 - ścieki

Małgorzata Zagroba  
główny księgowy

2024-04-24  
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak  
kierownik jednostki

BeSTia

42FA8AA77046F956