

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Klembów ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 KLEMBÓW			Gmina Klembów	
Numer identyfikacyjny REGON 000539118			Wysłać bez pisma przewodniego B190521BA9D52AC5 	
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		72 223 358,06	77 810 768,42
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		72 223 358,06	77 810 768,42
B.	Koszty działalności operacyjnej		16 205 289,97	19 122 580,70
B.I.	Amortyzacja		4 355 948,78	5 088 220,59
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 840 641,58	1 433 935,72
B.III.	Usługi obce		5 409 344,84	6 776 166,22
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 876 132,75	3 302 003,90
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		650 586,51	705 178,83
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		412 414,12	452 743,31
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	4 605,83
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		305 231,53	424 317,60
B.X.	Pozostałe obciążenia		354 989,86	935 408,70
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		56 018 068,09	58 688 187,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 129 438,56	1 021 727,72
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 129 438,56	1 021 727,72
E.	Pozostałe koszty operacyjne		10 171,08	141 067,73

Małgorzata Zagroba
główny księgowy

2024-03-28
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	10 171,08	141 067,73
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	57 137 335,57	59 568 847,71
G.	Przychody finansowe	130 304,58	102 924,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	130 304,58	102 924,57
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	915 204,16	1 402 620,33
H.I.	Odsetki	915 204,16	1 402 620,33
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	56 352 435,99	58 269 151,95
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	56 352 435,99	58 269 151,95

Małgorzata Zagroba
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
kierownik jednostki

Małgorzata Zagroba
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami - wyłączenia do rachunku zysków i strat – rok 2023

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" – Ma Przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
Razem	X	X	X	0,00	X

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Wn Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie	Opata za wodę	976	1 727,70	B.II
2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie	Oplata za ścieki	976	2 626,57	B.III
Razem	X	X	X	4 354,27	X

Klembów, dnia 28.03.2024

Sporządził.....

Skarbnik Gminy
Małgorzata Zagroba

GMINA KLEMBÓW
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05-205 KLEMBÓW
powiat wołomiński, woj. mazowieckie
NIP 125-13-33-656
REGON 552663150

WÓJT
Rafał Mathiak