

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY W KLEMBOWIE ul. gen. Franciszka Żymirskiego 38 05-205 Klembów Numer identyfikacyjny REGON 000539118		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Klembów Wysłać bez pisma przewodniego 0C959891D1EF3900 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		77 810 768,42	84 180 169,94
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	0,01
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		77 810 768,42	84 180 169,93
B. Koszty działalności operacyjnej		19 122 580,70	22 121 480,49
B.I. Amortyzacja		5 088 220,59	6 069 745,61
B.II. Zużycie materiałów i energii		1 433 935,72	1 607 559,46
B.III. Usługi obce		6 776 166,22	8 321 341,07
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia		3 302 003,90	3 741 898,11
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		705 178,83	814 973,64
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		452 743,31	459 860,04
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4 605,83	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		424 317,60	496 689,56
B.X. Pozostałe obciążenia		935 408,70	609 413,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		58 688 187,72	62 058 689,45
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 021 727,72	725 389,06
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		1 021 727,72	725 389,06
E. Pozostałe koszty operacyjne		141 067,73	13 545,59

Małgorzata Zagroba
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
kierownik jednostki

BeSTia

0C959891D1EF3900

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	141 067,73	13 545,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	59 568 847,71	62 770 532,92
G.	Przychody finansowe	102 924,57	239 278,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	102 924,57	239 278,13
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 402 620,33	1 853 669,34
H.I.	Odsetki	1 402 620,33	1 853 669,34
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	58 269 151,95	61 156 141,71
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)	58 269 151,95	61 156 141,71

Małgorzata Zagroba
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
kierownik jednostki

BeSTia

0C959891D1EF3900

Małgorzata Zagroba
główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
kierownik jednostki

w sprawie ustalenia zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań finansowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych w Urzędzie Gminy Klembów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Klembów

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami - wyłączenia do rachunku zysków i strat – rok 2024

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" – Ma Przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie	Energia	976	173,80	A.VI
2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie	Opłaty pocztowe	976	25,80	A.VI
3	Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej	Energia	976	6 493,05	A.VI
4	Szkoła Podstawowa w Ostrówku	Energia	976	12 238,63	A.VI
5	Szkoła Podstawowa w Kruszu	Energia	976	7 631,23	A.VI
Razem	X	X	X	26 562,51	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	1 822,00	B.II
2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie	Opłata za ścieki	976	2 887,14	B.III
Razem	X	X	X	4 709,14	X

Klembów, dnia 31.03.2025

Sporządził.....

WÓJT

Rafał Mathiak

Skarbnik Gminy

Małgorzata Zagroba

