

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 38691C0A786D0EE2 	
			sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		82 584 541,18	89 546 096,99
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		82 584 541,18	89 546 096,98
B.	Koszty działalności operacyjnej		58 693 095,63	71 912 968,31
B.I.	Amortyzacja		5 793 044,39	6 820 940,48
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 433 684,49	6 202 739,35
B.III.	Usługi obce		9 846 785,31	11 550 978,93
B.IV.	Podatki i opłaty		8 146,00	1 714,00
B.V.	Wynagrodzenia		23 491 196,27	29 950 952,67
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 334 590,37	8 555 989,55
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		660 809,84	736 713,98
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4 605,83	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 184 824,43	7 483 526,35
B.X.	Pozostałe obciążenia		935 408,70	609 413,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		23 891 445,55	17 633 128,68
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 200 491,40	935 723,26
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 200 491,40	935 723,26
E.	Pozostałe koszty operacyjne		388 510,03	227 810,13

Małgorzata Zagroba główny księgowy	2025-04-22 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	388 510,03	227 810,13
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	24 703 426,92	18 341 041,81
G.	Przychody finansowe	430 669,17	587 361,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	430 669,17	587 361,61
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 589 375,06	2 077 630,34
H.I.	Odsetki	1 404 705,69	1 855 701,77
H.II.	Inne	184 669,37	221 928,57
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 544 721,03	16 850 773,08
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)	23 544 721,03	16 850 773,08

Małgorzata Zagroba
główny księgowy

2025-04-22
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
kierownik jednostki

BeSTia

38691C0A786D0EE2

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	131 115,62 - wzajemne rozliczenia między jednostkami
B.II	Zużycie materiałów i energii	97 383,54 - wzajemne rozliczenia między jednostkami, w tym: 20 046,03 - woda, 50 775,00 - dożywianie 26 536,71 - energia elektryczna i usługi pocztowe 25,80 - opłaty pocztowe
B.III	Usługi obce	33 732,08 - wzajemne rozliczenia między jednostkami, w tym: 33 732,08 - ścieki

Małgorzata Zagroba
główny księgowy

2025-04-22
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
kierownik jednostki

BeSTia

38691C0A786D0EE2