

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 B72F88507E3CA55D 	
			sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		89 546 096,99	105 511 370,62
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		0,01	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		89 546 096,98	105 511 370,62
B.	Koszty działalności operacyjnej		71 912 968,31	76 856 537,15
B.I.	Amortyzacja		6 820 940,48	7 860 420,76
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 202 739,35	6 792 338,03
B.III.	Usługi obce		11 550 978,93	10 220 918,92
B.IV.	Podatki i opłaty		1 714,00	2 185,00
B.V.	Wynagrodzenia		29 950 952,67	33 295 938,76
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		8 555 989,55	9 649 770,33
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		736 713,98	763 711,64
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 483 526,35	6 972 014,95
B.X.	Pozostałe obciążenia		609 413,00	1 299 238,76
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		17 633 128,68	28 654 833,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne		935 723,26	930 940,60
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		935 723,26	930 940,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne		227 810,13	203 249,79

Małgorzata Zagroba główny księgowy	2026-04-28 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	227 810,13	203 249,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	18 341 041,81	29 382 524,28
G.	Przychody finansowe	587 361,61	617 986,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	587 361,61	617 986,91
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 077 630,34	2 433 525,13
H.I.	Odsetki	1 855 701,77	2 206 345,98
H.II.	Inne	221 928,57	227 179,15
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	16 850 773,08	27 566 986,06
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)	16 850 773,08	27 566 986,06

Małgorzata Zagroba
główny księgowy

2026-04-28
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
kierownik jednostki

BeSTia

B72F88507E3CA55D

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	253 533,34 zł - wzajemne rozliczenia między jednostkami
B.II	Zużycie materiałów i energii	217 354,44 zł - wzajemne rozliczenia między jednostkami, w tym: 19 842,85 zł - woda 47 130,00 zł - dożywianie 150 381,59 zł - energia elektryczna
B.III	Usługi obce	36 178,90 zł- wzajemne rozliczenia między jednostkami, w tym: 36 178,90 zł - odprowadzanie ścieków

Małgorzata Zagroba
główny księgowy

2026-04-28
rok, miesiąc, dzień

Rafał Mathiak
kierownik jednostki

BeSTia

B72F88507E3CA55D