

|                                                                                                                               |                                                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zakład Gospodarki Komunalnej<br/>w Klembowie<br/>ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38</b> | <b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT<br/>(wariant porównawczy)<br/>na dzień 31-12-2021 rok.</b> | Adresat<br><br><b>Urząd Gminy w Klembowie</b> |
| Numer identyfikacyjny - REGON<br><br>141235917                                                                                |                                                                                       | Wysłać bez pisma przewodniego                 |

| Treść                                                                                                                                                           | Stan na koniec roku |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                 | roku pop.           | roku bież.    |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | 1 944 865,50        | 2 046 746,99  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 0,00                | 0,00          |
| II. Zmiana stanu produktów (zw. zwiększenie - w art. 106, zmniejszenie - w art. 107)                                                                            | 0,00                | 0,00          |
| III. Koszt w tworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   | 0,00                | 0,00          |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           | 0,00                | 0,00          |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             | 0,00                | 0,00          |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 1 944 865,50        | 2 046 746,99  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | 2 488 022,23        | 3 070 855,63  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 65 367,90           | 85 283,31     |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 548 269,05          | 833 233,58    |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 947 121,69          | 1 137 275,36  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 314,00              | 326,00        |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 681 872,38          | 737 516,61    |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 163 299,56          | 169 606,06    |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 81 777,65           | 107 614,71    |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                | 0,00          |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 0,00                | 0,00          |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00          |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>                                                                                                                    | -543 156,73         | -1 024 108,64 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | 60 978,36           | 310 164,85    |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                | 0,00          |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00          |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 60 978,36           | 310 164,85    |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 21 578,54           | 697,12        |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                | 0,00          |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | 21 578,54           | 697,12        |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -503 756,91         | -714 640,91   |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 5 509,43            | 3 666,32      |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                | 0,00          |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 5 509,43            | 3 666,32      |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 1 407,38            | 1 282,24      |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00          |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 1 407,38            | 1 282,24      |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>                                                                                                                      | -499 654,86         | -712 256,83   |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00          |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00                | 0,00          |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>                                                                                                                       | -499 654,86         | -712 256,83   |

.....  
(główny księgowy)

.....  
(data)

.....  
(dyrektor jednostki)

# Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami – wyłączenia do rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2021 r.

## Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – MA Przychody

| Lp.          | Nazwa i adres kontrahenta                    | Tytuł przychodu         | Symbol konta syntetycznego | Kwota w zł       | Uwagi    |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|----------|
| 1.           | Urząd Gminy w Klembowie                      | Opłata za wodę i ścieki | 976-1                      | 3 234,80         | A.VI     |
| 2.           | Szkoła Podstawowa w Kruszu                   | Opłata za wodę          | 976-3                      | 776,50           | A.VI     |
| 3.           | Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej        | Opłata za wodę i ścieki | 976-4                      | 4 136,96         | A.VI     |
| 4.           | Zespół Szkół w Ostrówku                      | Opłata za wodę i ścieki | 976-5                      | 9 431,73         | A.VI     |
| 5.           | Szkoła Podstawowa w Klembowie                | Opłata za wodę i ścieki | 976-6                      | 8 772,28         | A.VI     |
| 6.           | Szkoła Podstawowa w Dobczynie                | Opłata za wodę          | 976-7                      | 1 571,96         | A.VI     |
| 7.           | Ochotnicza Straż Pożarna w Dobczynie         | Opłata za wodę          | 976-8                      | 196,47           | A.VI     |
| 8.           | Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie         | Opłata za wodę          | 976-9                      | 1 162,54         | A.VI     |
| 9.           | Ochotnicza Straż Pożarna w Roszczepie        | Opłata za wodę          | 976-10                     | 35,20            | A.VI     |
| 10.          | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie | Opłata za energię       | 976-2                      | 128,92           | A.VI     |
| <b>Razem</b> | <b>X</b>                                     | <b>X</b>                | <b>X</b>                   | <b>29 447,36</b> | <b>X</b> |

## Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – WN Koszty

| Lp.          | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł kosztu             | Symbol konta syntetycznego | Kwota w zł    | Uwagi    |
|--------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|----------|
| 1.           | Urząd Gminy w Klembowie   | Podatek od nieruchomości | 976-1                      | 314,00        | B. IV    |
| 2.           |                           |                          |                            |               |          |
| <b>Razem</b> | <b>X</b>                  | <b>X</b>                 | <b>X</b>                   | <b>314,00</b> | <b>X</b> |

Klembów, dnia 31.03.2022 r.

Sporządziła: Agnieszka Ćwilińska

.....  
(główny księgowy)

.....  
(data)

.....  
(dyrektor jednostki)