

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 Klembów Numer identyfikacyjny REGON 141235917		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Klembów Wysłać bez pisma przewodniego 3F2993EF175BD778 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 046 746,99	2 265 247,36	
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	2 046 746,99	2 265 247,36	
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 070 855,63	3 686 185,08	
B.I.	Amortyzacja	85 283,31	138 780,46	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	833 233,58	1 042 727,44	
B.III.	Usługi obce	1 137 275,36	1 338 513,30	
B.IV.	Podatki i opłaty	326,00	113,00	
B.V.	Wynagrodzenia	737 516,61	883 902,83	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	169 606,06	189 415,59	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	107 614,71	92 732,46	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 024 108,64	-1 420 937,72	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	310 164,85	131 538,50	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	310 164,85	131 538,50	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	697,12	48,43	

Agnieszka Cwilińska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Bala
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	697,12	48,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-714 640,91	-1 289 447,65
G.	Przychody finansowe	3 666,32	7 650,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 666,32	7 640,91
G.III.	Inne	0,00	9,23
H.	Koszty finansowe	1 282,24	1 483,58
H.I.	Odsetki	0,00	1 457,95
H.II.	Inne	1 282,24	25,63
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-712 256,83	-1 283 281,09
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)	-712 256,83	-1 283 281,09

Agnieszka Ćwilińska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Bala
kierownik jednostki

Agnieszka Ćwilińska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Bala
kierownik jednostki