

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
"Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie"			Gmina Klembów	
ul. gen. Franciszka Żymirskiego 38 05-205 Klembów			Wysłać bez pisma przewodniego 410EF47F7934CB38	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
141235917				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 265 247,36	2 554 675,01
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		2 265 247,36	2 554 675,01
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 686 185,08	3 941 313,81
B.I.	Amortyzacja		138 780,46	146 354,78
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 042 727,44	1 120 775,50
B.III.	Usługi obce		1 338 513,30	1 299 411,93
B.IV.	Podatki i opłaty		113,00	3 114,00
B.V.	Wynagrodzenia		883 902,83	1 032 803,30
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		189 415,59	228 298,53
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		92 732,46	110 555,77
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)		-1 420 937,72	-1 386 638,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne		131 538,50	42 066,21
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		131 538,50	42 066,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne		48,43	1 787,49

Agnieszka Cwilińska
główny księgowy

2024-03-28
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	48,43	1 787,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 289 447,65	-1 346 360,08
G.	Przychody finansowe	7 650,14	8 396,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 640,91	8 396,01
G.III.	Inne	9,23	0,00
H.	Koszty finansowe	1 483,58	2 085,36
H.I.	Odsetki	1 457,95	2 085,36
H.II.	Inne	25,63	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 283 281,09	-1 340 049,43
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)	-1 283 281,09	-1 340 049,43

Agnieszka Ćwilińska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Bala
kierownik jednostki

Agnieszka Ćwilińska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Bala
kierownik jednostki