

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS ul.Gen.Fr. Żymirskiego 38 05-205 Klembów Numer identyfikacyjny REGON 550053275		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Klembów Wysłać bez pisma przewodniego D9665D0452725545 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	310 166,85	306 272,02
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	310 166,85	306 272,02
B.	Koszty działalności operacyjnej	21 095 964,98	21 001 909,54
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	130 911,19	141 390,66
B.III.	Usługi obce	503 524,79	651 877,95
B.IV.	Podatki i opłaty	29,00	438,00
B.V.	Wynagrodzenia	922 322,50	1 011 093,55
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	199 870,97	218 045,53
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 195,35	9 632,79
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 328 111,18	18 969 431,06
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-20 785 798,13	-20 695 637,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne	130 668,56	134 543,06
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	130 668,56	134 543,06
E.	Pozostałe koszty operacyjne	236 347,33	238 703,48

Małgorzata Borczyńska
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Gietka-Barańska
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	236 347,33	238 703,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-20 891 476,90	-20 799 797,94
G.	Przychody finansowe	131 288,94	158 069,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	131 288,94	158 069,93
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	99 867,46	90 964,23
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	99 867,46	90 964,23
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-20 860 055,42	-20 732 692,24
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)	-20 860 055,42	-20 732 692,24

Małgorzata Borczyńska
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Gietka-Barańska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wzajemne wyłączenia między jednostkami - zużycie energii elektrycznej w lokalu w Woli Rasztowskiej - 128,92 zł.
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Wzajemne wyłączenia między jednostkami - dożywianie w szkołach - 18 012,50 zł.

Małgorzata Borczyńska
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Gietka-Barańska
kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami - wyłączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" – Ma Przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
Razem	X	X	X	0,00	X

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Wn Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	ZGK w Klembowie	Zużycie materiałów i energii- zużycie energii elektrycznej	976-3-2-1-1	128,92	
2	ZS w Ostrówku	Inne świadczenia finansowane z budżetu - dożywianie dzieci w szkole	976-3-2-2-2	6 280,50	
3	SP w Dobczynie	Inne świadczenia finansowane z budżetu - dożywianie dzieci w szkole	976-3-2-2-3	4 840,00	
4	SP w Starym Kraszewie	Inne świadczenia finansowane z budżetu - dożywianie dzieci w szkole	976-3-2-2-4	749,50	
5	SP w Klembowie	Inne świadczenia finansowane z budżetu - dożywianie dzieci w szkole	976-3-2-2-6	6 142,50	
Razem	X	X	X	18 141,42	X

Klembów, dnia 2022.03.31

Sporządziła: Małgorzata Borczyńska

Główny księgowy

Dyrektor

/-/ Małgorzata Borczyńska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Małgorzata Borczyńska
Data: 2022.03.31 12:53:43
GMT+01:00

/-/ Agnieszka Gietka-Barańska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Gietka-Barańska
Data: 2022.03.31 14:43:08 CEST