

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GOPS ul.Gen.Fr. Żymirskiego 38 05-205 Klembów			Gmina Klembów	
Numer identyfikacyjny REGON 550053275			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