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***	**sporządzony na dzień 31-12-2021 r.**	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	2022-03-31	Agnieszka Gietka-Barańska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

SJO BeSTia

D9665D0452725545

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.31

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	2022-03-31	Agnieszka Gietka-Barańska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

SJO BeSTia

D9665D0452725545

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.31

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 wyłącznia między jednostkami - dożywianie w szkołach - 18 012,50 zł.

Małgorzata Borczyńska	2022-03-31	Agnieszka Gietka-Barańska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.31

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

/-/ Małgorzata Borczyńska
Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Małgorzata Borczyńska
Data: 2022.03.31 12:53:43 GMT+01:00

Dyrektor

/-/ Agnieszka Gietka-Barańska
Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Agnieszka Gietka-Barańska
Data: 2022.03.31 14:43:08 CEST