

|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie</b><br>ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38<br>05-205 Klembów | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b><br>Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie<br>ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38<br>05-205 KLEMBÓW<br>powiat wołomiński, woj. mazowieckie<br>NIP 145-14-72-470 REGON 141235917<br>tel. 29 753 89 99 | Adresat:<br>Gmina Klembów   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>141235917</b>  | sporządzony na<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b>  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>URZĄD GMINY w Klembowie</b><br>wpłynęło dnia <b>29 MAR. 2019</b><br>nr <b>5412/2019</b> |
|  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   | 1 374 397,67   | 1 559 093,44  |
| 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  | 1 374 397,67   | 1 559 093,44  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | 2 255 857,16   | 2 180 811,56  |
| B.I. Amortyzacja   | 20 466,44  | 30 977,60   |
| B.II. Zużycie materiałów i energii   | 433 341,26   | 373 597,49  |
| B.III. Usługi obce   | 1 061 003,57   | 946 528,28  |
| B.IV. Podatki i opłaty   | 0,00   | 0,00  |
| B.V. Wynagrodzenia   | 565 869,60   | 626 769,29  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 152 094,20   | 145 903,94  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 23 082,09  | 57 034,96   |
| 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  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>   | -881 459,49  | -621 718,12   |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | 34 277,53  | 36 778,82   |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 0,00   | 0,00  |
| D.II. Dotacje  | 0,00   | 0,00  |
| D.III. Inne przychody operacyjne   | 34 277,53  | 36 778,82   |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | 40 692,68  | 25 949,43   |

*Agnieszka Cwilińska*  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

*L. Bielecki*  
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  | 40 692,68   | 25 949,43   |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | -887 874,64 | -610 888,73 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>   | 4 306,43    | 4 147,49    |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00        | 0,00        |
| G.II.  | Odsetki  | 4 306,43    | 4 147,49    |
| G.III. | Inne   | 0,00        | 0,00        |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>  | 6 542,49    | 1 158,32    |
| H.I.   | Odsetki  | 0,00        | 0,00        |
| H.II.  | Inne   | 6 542,49    | 1 158,32    |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -890 110,70 | -607 899,56 |
| J.     | Podatek dochodowy  | 0,00        | 0,00        |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  | 0,00        | 0,00        |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -890 110,70 | -607 899,56 |
|        |  |             |             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Cwiłńska*  
 Agnieszka Cwiłńska  
 główny księgowy

2019 -03- 29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
 Zaliczki Gospodarki Komunalnej

*L. Bala*  
 Łukasz Bala

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Cwilińska*

główny księgowy

2019 -03- 2 9

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarki Komunalnej

*Z. Bulko*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat jednostki budżetowej na dzień  
31.12.2018 r.

| Symbol | Wyszczególnienie                           | Uwagi                |
|--------|--|----------------------|
| A.VI   | Przychody z tytułu<br>dochodów budżetowych | 39 301,62 wyłączenia |
| B.III  | Usługi obce                                | 75,01 wyłączenia     |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Cwińska*

(główny księgowy)

2019-03-29

(data)

KIEROWNIK  
Załadu Gospodarki Komunalnej

*Ł. Bielecki*

(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń – 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 w zł       | Uwagi    |
|-----|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|----------|
| 1.  | Urząd Gminy w Klembowie               | Opłata za wodę i ścieki | 976-1                      | 3 089,91         | A.VI     |
| 2.  | Szkoła Podstawowa w Kruszu            | Opłata za wodę          | 976-3                      | 825,90           | A.VI     |
| 3.  | Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej | Opłata za wodę i ścieki | 976-4                      | 6 710,91         | A.VI     |
| 4.  | Zespół Szkół w Ostrówku               | Opłata za wodę i ścieki | 976-5                      | 15 923,16        | A.VI     |
| 5.  | Zespół Szkół w Klembowie              | Opłata za wodę i ścieki | 976-6                      | 9 289,32         | A.VI     |
| 6.  | Szkoła Podstawowa w Dobczynie         | Opłata za wodę          | 976-7                      | 1 269,30         | A.VI     |
| 7.  | Ochotnicza Straż Pożarna w Dobczynie  | Opłata za wodę          | 976-8                      | 752,16           | A.VI     |
| 8.  | Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie  | Opłata za wodę          | 976-9                      | 1 440,96         | A.VI     |
|     | <b>Razem</b>                          | <b>X</b>                | <b>X</b>                   | <b>39 301,62</b> | <b>X</b> |

**Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – WN Koszty**

| Lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł zobowiązania       | Symbol konta syntetycznego | Kwota w zł   | Uwagi    |
|-----|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|----------|
| 1.  | Urząd Gminy w Klembowie   | Usługi telekomunikacyjne | 976-1                      | 75,01        | B.III    |
|     | <b>Razem</b>              | <b>X</b>                 | <b>X</b>                   | <b>75,01</b> | <b>X</b> |

Klembów, dnia 29.03.2019 r.

Sporządziła: Agnieszka Ćwilińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Ćwilińska*  
(główny księgowy)

2019-03-29

(data)

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarki Komunalnej

*L. Pawlik*  
(kierownik jednostki)