

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Dobczynie Mazowiecka 67, Dobczyn 05-205 Klembów | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | Adresat Urząd Gminy w Klembowie w Klembowie wpłynęło dnia 2019-04-01 poz. 34782019 |
| Numer identyfikacyjny REGON 001106290 | SZKOŁA PODSTAWOWA im. Janusza w Dobczynie Dobczyn, ul. Mazowiecka 67 05-205 Klembów -3- tel. 22 799-93-82, fax 29 777-06-64 REGON 001106290, NIP 125-11-34-520 | wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 64 787,00 | 78 623,04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 64 787,00 | 78 623,04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 766 136,73 | 2 035 758,97 |
| I. Amortyzacja | 62 981,70 | 63 270,45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 149 333,29 | 184 065,81 |
| III. Usługi obce | 61 616,94 | 28 919,74 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 1 151 295,65 | 1 354 452,09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 339 923,86 | 403 611,31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 985,29 | 1 439,57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -1 701 349,73 | -1 957 135,93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3 296,00 | 348,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 3 296,00 | 348,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 698 053,73 | -1 956 787,93 |
| G. Przychody finansowe | 275,42 | 245,86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 275,42 | 245,86 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 697 778,31 | -1 956 542,07 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 697 778,31 | -1 956 542,07 |

Główna Księgowa

Katarzyna Męcarska

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
CUW w Klembowie**

ESoln
Elżbieta Solis

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 0050.13.2014
Wójta Gminy Klembów
z dnia 24 marca 2014r.

Arkusze wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do rachunków zysków i strat

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Ma Przychody

| Lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł przychodu | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Uwagi |
|-------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie | Wpłaty za żywienie | 976 - 03 | 8 343,00 | A VI. - Przychody z tytułu dochodów budżetowych |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| Razem | | | | 8 343,00 | |

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Wn Koszty

| Lp. | Nazwa i adres kontrahenta | Tytuł kosztu | Symbol konta syntetycznego | Kwota | Uwagi |
|-------|------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------|
| 1 | Gminy Klembów | Odpady komunalne | 976 - 02 | 3 840,00 | B III - Usługi obce |
| 2 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie | Opłata za wodę | 976-01 | 1 269,30 | B II – Zużycie materiałów i energii |
| 3 | | | | | |
| Razem | | | | 5 109,30 | |

Klembów, dnia 29.03.2019 r.

Sporządził: Katarzyna Mocarska

Główna Księgowa

Katarzyna Mocarska