

Jednostka: SP_DOB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Dobczynie Dobczyn, ul. Mazowiecka 67 05-205 Klembów	SKOŁA PODSTAWOWA im. Janusza Korczaka w Dobczynie Dobczyn, ul. Mazowiecka 67 05-205 Klembów tel. 22 799 03 32, fax 29 777 06 64 REGON 001106290, NIP 125-11-34-520	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Klembów GMINA KLEMBÓW ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38 05-204 KLEMBÓW powiat wołomiński, woj. mazowieckie NIP 125-13-33-656 Regon 550668150
Numer identyfikacyjny REGON 001106290			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	78 623,04	94 481
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	78 623,04	94 481
B. Koszty działalności operacyjnej	2 035 758,97	2 382 039,40
I. Amortyzacja	63 270,45	61 638,15
II. Zużycie materiałów i energii	184 065,81	239 121,56
III. Usługi obce	28 919,74	31 655,43
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	1 354 452,09	1 574 789,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	403 611,31	472 558,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 439,57	2 277,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 957 135,93	-2 287 558,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	348	391,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	348	391,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 956 787,93	-2 287 167,35
G. Przychody finansowe	245,86	327,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	245,86	327,36
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 956 542,07	-2 286 839,99
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 956 542,07	-2 286 839,99

Główny Księgowy

Główny księgowy
Monika Roston

2020.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CUW w Klembowie

Katarzyna Mocarcka

Kierownik jednostki

Arkusz 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	8 240,00	A VI. - Przychody z tytułu dochodów budżetowych
2					
3					
4					
5					
Razem				8 240,00	

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	4 980,00	B III - Usługi obce
2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie	Opłata za wodę	976-01	1 316,88	B II – Zużycie materiałów i energii
3					
Razem				6 296,88	

Klembów, dnia 2020-03-18

Sporządził: Monika Roston

Główny Księgowy

Monika Roston