

Jednostka: SP_DOB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Dobczynie Dobczyn, ul. Mazowiecka 67 05-205 Klembów	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Klembów
Numer identyfikacyjny REGON 001106290		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	94 481,00	44 906,00
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	94 481,00	44 906,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 382 039,40	2 659 424,07
I. Amortyzacja	61 638,15	61 638,15
II. Zużycie materiałów i energii	239 121,56	278 968,13
III. Usługi obce	31 655,43	18 036,40
IV. Podatki i opłaty	0,00	3 275,76
V. Wynagrodzenia	1 574 789,04	1 778 022,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	472 558,20	516 226,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 277,02	3 256,58
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)	-2 287 558,40	-2 614 518,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	391,05	54 531,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	391,05	54 531,74
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)	-2 287 167,35	-2 559 986,33
G. Przychody finansowe	327,36	132,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	327,36	132,30
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)	-2 286 839,99	-2 559 854,03
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)	-2 286 839,99	-2 559 854,03

2021.03.09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Główny Księgowy

Monika Rosłon

**DYREKTOR
CUW w Klembowie**

Katarzyna Mocarska

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

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	2 628,00	A VI. - Przychody z tytułu dochodów budżetowych
2					
3					
4					
5					
Razem				2 628,00	

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	3 275,76	B III - Usługi obce
2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie	Opłata za wodę	976-01	1 016,02	B II – Zużycie materiałów i energii
3					
Razem				4 291,78	

Klembów, dnia 2021-03-09

Sporządził: Monika Rosłon

Główny Księgowy

Monika Rosłon