

Jednostka: SP\_KLEMB

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Mariana Gołowca w Klembowie ul. Żymirskiego 68 05-205 Klembów ul. Gen. F. Żymirskiego 68, 05-205 Klembów tel. (22) 799-93-79</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Gmina Klembów <b>GMINA KLEMBÓW</b> ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-204 KLEMBÓW powiat wołomiński, woj. mazowieckie NIP 125-13-33-656 Regon 550666150</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 000557582 NIP 125-12-72-937 000557582</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>275 372,30</b>	<b>311 400,50</b>
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	275 372,30	311 400,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 570 788,12</b>	<b>3 749 950,79</b>
I. Amortyzacja	109 407,74	109 176,98
II. Zużycie materiałów i energii	392 050,19	454 623,99
III. Usługi obce	44 989,71	63 324,89
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	2 313 840,69	2 367 825,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	708 252,23	752 984,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 247,56	2 014,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 295 415,82</b>	<b>-3 438 550,29</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>579</b>	<b>587,02</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	579	587,02
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 294 836,82</b>	<b>-3 437 963,27</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>195,09</b>	<b>203,51</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	195,09	203,51
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 294 641,73</b>	<b>-3 437 759,76</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 294 641,73</b>	<b>-3 437 759,76</b>

Główny Księgowy

Monika Koston

Główny księgowy

2020.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
CUW w Klembowie

Katarzyna Mucarska

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	Opłaty za żywienie	976-03	8 939,70	A VI - Przychody z tytułu dochodów budżetowych
2					
Razem				8 939,70	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Wn Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	Zakład Gospodarki Komunalnej	Opłata za wodę	976-01	1 931,94	B II - Zużycie materiałów i energii
2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie	Opłata za ścieki	976-01	4 615,62	B III - Usługi obce
3	Gmina Klembów	Odpady komunalne	976-02	8 040,00	B III - Usługi obce
4					
Razem				14 587,56	

Klembów, dnia 2020-03-18

Sporządził: Monika Roston

**Główny Księgowy**

*Monika Roston*