

Jednostka: SP_KLEMB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Mariana Gotowca w Klembowie ul. Żymirskiego 68 05-205 Klembów	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Klembów
Numer identyfikacyjny REGON 000557582		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	311 400,50	193 762,50
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	311 400,50	193 762,50
B. Koszty działalności operacyjnej	3 749 950,79	3 849 540,60
I. Amortyzacja	109 176,98	109 176,98
II. Zużycie materiałów i energii	454 623,99	362 155,64
III. Usługi obce	63 324,89	37 669,30
IV. Podatki i opłaty	0,00	5 475,12
V. Wynagrodzenia	2 367 825,98	2 541 368,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	752 984,10	790 588,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 014,85	3 106,28
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)	-3 438 550,29	-3 655 778,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	587,02	681,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	587,02	681,16
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)	-3 437 963,27	-3 655 096,94
G. Przychody finansowe	203,51	121,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	203,51	121,12
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)	-3 437 759,76	-3 654 975,82
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)	-3 437 759,76	-3 654 975,82

Główny Księgowy

Główny księgowy
Monika Roston

2021.03.10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CUW w Klembowie

Katarzyna Mocarcka

Kierownik jednostki

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	Opłaty za żywienie	976-03	4 607,50	A VI - Przychody z tytułu dochodów budżetowych
2					
Razem				4 607,50	

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	1 715,63	B II - Zużycie materiałów i energii
2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie	Opłata za ścieki	976-01	4 159,92	B III - Usługi obce
3	Gmina Klembów	Odpady komunalne	976-02	5 475,12	B III - Usługi obce
4					
Razem				11 350,67	

Klembów, dnia 2021-03-10

Sporządził: Monika Roston

Główny Księgowy

Monika Roston