

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kruszu 36a, Krusze ,05-240 Tłuszcz SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Pawła II w Kruszu 05-240 Tłuszcz pow. wołomiński woj. mazowieckie tel. (029) 591 00 66 NIP 125-1-34-537	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. 34812019 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001106315		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 027 186,91	1 153 078,46
I. Amortyzacja	44 338,52	44 338,51
II. Zużycie materiałów i energii	78 576,44	89 041,91
III. Usługi obce	25 049,51	17 774,39
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	658 552,48	769 287,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	219 892,14	231 756,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	777,82	878,90
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 027 186,91	-1 153 078,46
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 728,89	181,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 728,89	181,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 024 458,02	-1 152 897,46
<b>G. Przychody finansowe</b>	353,92	172,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	353,92	172,16
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 024 104,10	-1 152 725,30
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
(zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 024 104,10	-1 152 725,30

Główna Księgowa

*Katarzyna Mocarcka*

(główny księgowy)

2019.04.01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
CUW w Klembowie

*Elżbieta Solis*

(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					
2					
3					
4					
5					
Razem				0,00	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Wn Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	Gmina Klembów	Odpady komunalne	976 - 02	1 440,00	B III - Usługi obce
2	Zakład Gospodarki Komunalnej	Opłata za wodę	976 - 01	825,90	B II - Zużycie materiałów i energii
Razem				2 265,90	

Klembów, dnia 01.04.2019r.

Sporządził Marta Bralewska

Główna Księgowa  
  
Katarzyna Mocarska