

Jednostka: SP_KRUSZE

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Kruszu Krusze, ul. Krusze 36A 05-240 Tłuszcz NIP 125-11-34-537 REGON 001106315 | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy | Adresat Gmina Klembów ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38 05-204 KLEMBÓW powiat wołomiński, woj. mazowieckie NIP 125-13-33-656 Regon 550668150 |
|--|---|--|

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 153 078,46 | 1 347 949,93 |
| I. Amortyzacja | 44 338,51 | 44 338,51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 89 041,91 | 72 414,60 |
| III. Usługi obce | 17 774,39 | 16 892,81 |
| IV. Podatki i opłaty | 0 | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 769 287,96 | 930 652,35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 231 756,79 | 281 194,34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 878,90 | 2 457,32 |
| 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) | -1 153 078,46 | -1 347 949,93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 181 | 248,01 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 |
| II. Dotacje | 0 | 0 |
| III. Inne przychody operacyjne | 181 | 248,01 |
| 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) | -1 152 897,46 | -1 347 701,92 |
| G. Przychody finansowe | 172,16 | 536,19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 |
| II. Odsetki | 172,16 | 536,19 |
| III. Inne | 0 | 0 |
| H. Koszty finansowe | 0 | 0 |
| I. Odsetki | 0 | 0 |
| II. Inne | 0 | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 152 725,30 | -1 347 165,73 |
| J. Podatek dochodowy | 0 | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 152 725,30 | -1 347 165,73 |

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 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 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 | 1 920,00 | B III - Usługi obce |
| 2 | Zakład Gospodarki Komunalnej | Opłata za wodę | 976 - 01 | 790,02 | B II - Zużycie materiałów i energii |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| Razem | | | | 2 960,00 | |

Klembów, dnia

2020-03-18

Sporządził Monika Roston

Główny Księgowy

Monika Roston