

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie 49, Stary Kraszew 05-205 Klembów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Gminy w Klembowie URZĄD GMINY w Klembowie wpłynęło dnia 01.04.2019 00z. 3479/2019
Numer identyfikacyjny REGON 001106309	ul. Szkoła 5, 05-205 Klembów tel. 22 799-95-00, fax 29 777-85-85 NIP 125 11-34-508	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	114 524,30	121 603.81
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	114 524,30	121 603.81
B. Koszty działalności operacyjnej	1 516 044,54	1 644 202.14
I. Amortyzacja	29 876,93	34 125.08
II. Zużycie materiałów i energii	178 034,33	224 760.27
III. Usługi obce	67 417,20	26 538.96
IV. Podatki i opłaty	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	936 202,28	1 033 922.70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	303 774,28	323 697.83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	739,52	1 157.30
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)	-1 401 520,24	-1 522 598.33
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 262,77	672.21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne	13 262,77	672.21
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)	-1 388 257,47	-1 521 926.12
G. Przychody finansowe	305,92	350.57
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II. Odsetki	305,92	350.57
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)	-1 387 951,55	-1 521 575.55
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 387 951,55	-1 521 575.55

Główna Księgowa

KM
Katarzyna Mocarska

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CUW w Klembowie

ESolis
Elżbieta Solis

(główny księgowy)

(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 w Klembowie	Opłata za żywienie	976 - 03	3 740,90	A VI - Przychody z tytułu dochodów budżetowych
2					
3					
4					
5					
Razem				3 740,90	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Wn Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie	Opłata za wodę	976 - 01	1 440,96	B II – Zużycie materiałów i energii
2	Urząd Gminy w Klembowie	Odpady komunalne	976 - 02	6 240,00	B III - Usługi obce
3					
4					
Razem				7 680,96	

Klembów, dnia 29.03.2019 r.

Sporządził: Katarzyna Mocarska

Główna Księgowa

Katarzyna Mocarska