

Jednostka: SP\_KRASZ

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie Stary Kraszew, ul. Kraszew 49 05-205 Klembów NIP 125-11-34-508</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Gmina Klembów <b>GINA KLEMBÓW</b> ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38 05-204 KLEMBÓW powiat wołomiński, woj. mazowieckie NIP 125-13-33-656 Regon 650668150</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 001106309</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>121 603,81</b>	<b>114 595,90</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	121 603,81	114 595,90
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 644 202,14</b>	<b>1 840 832,03</b>
I. Amortyzacja	34 125,08	33 085,09
II. Zużycie materiałów i energii	224 760,27	188 309,16
III. Usługi obce	26 538,96	28 508,79
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	1 033 922,70	1 215 252,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	323 697,83	371 953,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 157,30	3 723,44
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>-1 522 598,33</b>	<b>-1 726 236,13</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>672,21</b>	<b>282,02</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	672,21	282,02
<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>-1 521 926,12</b>	<b>-1 725 954,11</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>350,57</b>	<b>345,78</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	350,57	345,78
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>-1 521 575,55</b>	<b>-1 725 608,33</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>-1 521 575,55</b>	<b>-1 725 608,33</b>

Główny Księgowy

Marcin Piaston

2020.03.17

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	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie	Opłata za żywienie	976 - 03	3 177,00	A VI - Przychody z tytułu dochodów budżetowych
2					
3					
4					
5					
Razem				3 177,00	

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	967,50	B II – Zużycie materiałów i energii
2	Urząd Gminy w Klembowie	Odpady komunalne	976 - 02	8 040,00	B III - Usługi obce
3					
4					
Razem				9 007,50	

Klembów, dnia 2020-03-17

Sporządził: Monika Rosłon  
Główny Księgowy