

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Ostrówku Warszawska 1, Ostrówek 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 2019-04-01 poz. 3480/2019
Numer identyfikacyjny REGON 015525716	Próbný rachunek zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów REGON 015525716	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	212 776,30	253 079,35
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	212 776,30	253 079,35
B. Koszty działalności operacyjnej	3 592 638,43	3 689 009,10
I. Amortyzacja	98 696,64	153 927,69
II. Zużycie materiałów i energii	382 053,84	390 367,64
III. Usługi obce	100 783,45	56 792,11
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 269 672,62	2 365 066,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	730 951,22	710 751,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 480,66	12 103,55
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)	-3 379 862,13	-3 435 929,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	521,00	588,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	521,00	588,00
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)	-3 379 341,13	-3 435 341,75
G. Przychody finansowe	786,89	408,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	786,89	408,18
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)	-3 378 554,24	-3 434 933,57
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

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	13 424,80	A VI - Przychody tytułu dochodów budżetowych
Razem				13 424,80	

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	4 598,88	B II – Zużycie materiałów i energii
2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie	Opłata za ścieki	976-01	11 324,28	B III - Usługi obce
3	Urząd Gminy w Klembowie	Odpady Komunalne	976-02	6 240,00	B III - Usługi obce
Razem				22 163,16	

Klembów, dnia 29.03.2018r.

Sporządził: Katarzyna Mocarska

Główna Księgowa
KM
Katarzyna Mocarska