

# ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTRÓWKU

Ostrówek ul. Warszawska 2

Jednostka: ZS\_OSTR-205 Klembów

URZĄD GMINY  
w Klembowie

wpłynęło dnia 2020-03-23  
poz. 29/11/2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Ostrówku Ostrówek, ul. Warszawska 1 05-205 Klembów	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Klembów <b>GMINA KLEMBÓW</b> ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-204 KLEMBÓW powiat wołomiński, woj. mazowieckie NIP 125-13-33-656 Regon 550668150
Numer identyfikacyjny REGON 015525716		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>253 079,35</b>	<b>267 166,90</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	253 079,35	267 166,90
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 689 009,10</b>	<b>3 960 285,06</b>
I. Amortyzacja	153 927,69	152 756,15
II. Zużycie materiałów i energii	390 367,64	395 550,18
III. Usługi obce	56 792,11	143 081,60
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	2 365 066,32	2 510 390,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	710 751,79	754 443,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 103,55	4 063,07
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>-3 435 929,75</b>	<b>-3 693 118,16</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>588</b>	<b>627,10</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	588	627,10
<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 wydziałym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 435 341,75</b>	<b>-3 692 491,06</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>408,18</b>	<b>302,32</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	408,18	302,32
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>-3 434 933,57</b>	<b>-3 692 188,74</b>
J. Podatek dochodowy	0	0
<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>-3 434 933,57</b>	<b>-3 692 188,74</b>

Główny Księgowy

Monika Roston

2020.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
CUW w Klembowie

Katarzyna Mocarcka

Kierownik jednostki

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSTRÓWKU  
Ostrówek ul. Warszawska 2  
05-205 Klembów  
tel. 29 777-03-18  
REGON 015525716 NIP 125-12-69-823

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	10 917,80	A VI - Przychody tytułu dochodów budżetowych
Razem				10 917,80	

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	3 384,90	B II – Zużycie materiałów i energii
2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie	Opłata za ścieki	976-01	8 333,82	B III - Usługi obce
3	Urząd Gminy w Klembowie	Odpady Komunalne	976-02	8 040,00	B III - Usługi obce
Razem				19 758,72	

Klembów, dnia 2020-03-19

Sporządził: Monika Rosłon

Główny Księgowy

Monika Rosłon