

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 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Klembów
Numer identyfikacyjny REGON 015525716		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>267 166,90</b>	<b>173 501,00</b>
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	267 166,90	173 501,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 960 285,06</b>	<b>4 249 399,34</b>
I. Amortyzacja	152 756,15	151 498,65
II. Zużycie materiałów i energii	395 550,18	389 207,26
III. Usługi obce	143 081,60	91 764,20
IV. Podatki i opłaty	0,00	7 192,24
V. Wynagrodzenia	2 510 390,77	2 782 078,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	754 443,29	822 302,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 063,07	5 355,88
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 693 118,16</b>	<b>-4 075 898,34</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>627,10</b>	<b>624,57</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	627,10	624,57
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 692 491,06</b>	<b>-4 075 273,77</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>302,32</b>	<b>161,98</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	302,32	161,98
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 692 188,74</b>	<b>-4 075 111,79</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 692 188,74</b>	<b>-4 075 111,79</b>

**Główny Księgowy**  
 .....  
 Główny księgowy  
**Monika Roston**

2021.03.11  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
**CUW w Klembowie**  
 .....  
**Katarzyna Mocarska**  
 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	Opłaty za żywienie	976-03	4 508,50	A VI - Przychody tytułu dochodów budżetowych
Razem				4 508,50	

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	3 119,27	B II – Zużycie materiałów i energii
2	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie	Opłata za ścieki	976-01	7 883,41	B III - Usługi obce
3	Urząd Gminy w Klembowie	Odpady Komunalne	976-02	7 192,24	B III - Usługi obce
Razem				18 194,92	

Klembów, dnia 2021-03-11

Sporządził: Monika Roston

Główny Księgowy

Monika Roston