


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Serock ul. Kościuszki 15 05-140 Serock		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK	
Numer identyfikacyjny REGON 011840059			Wysłać bez pisma przewodniego B5CC8042724926EF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		177,00	149,10
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		177,00	149,10
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 673 244,13	1 740 909,52
B.I.	Amortyzacja		2 339,99	3 059,99
B.II.	Zużycie materiałów i energii		36 117,24	28 218,80
B.III.	Usługi obce		819 198,98	899 980,81
B.IV.	Podatki i opłaty		1 295,00	1 295,00
B.V.	Wynagrodzenia		681 179,69	663 357,94
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		127 499,55	140 383,10
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 498,68	3 553,88
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 115,00	1 060,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 673 067,13	-1 740 760,42
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Sumiła
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Melion Alicja

kierownik jednostki

SJO BeSTia

B5CC8042724926EF

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli

mgr Alicja Melion

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 673 067,13	-1 740 760,42
G.	Przychody finansowe	5 482,72	796,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	805,80	796,58
G.III.	Inne	4 676,92	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 667 584,41	-1 739 963,84
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 667 584,41	-1 739 963,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkol i Przedszkoli

mgr Alicja Meilon

Melion Alicja
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli

mgr Alicja Melkon

Melion Alicja
kierownik jednostki