


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej Serock Wola Kiełpińska 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 <b>001146817</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 46B370F4D22DA420 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		153 231,65	174 449,44
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		139 612,50	155 587,50
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		13 619,15	18 861,94
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 101 676,19	4 297 449,00
B.I.	Amortyzacja		136 796,54	159 574,97
B.II.	Zużycie materiałów i energii		363 625,79	359 562,02
B.III.	Usługi obce		137 014,94	152 411,45
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 569 998,45	2 744 010,24
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		883 554,80	871 218,99
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 133,67	4 223,33
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 552,00	6 448,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 948 444,54	-4 122 999,56
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

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Alicja Melion  
kierownik jednostki

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)	-3 948 444,54	-4 122 999,56
G.	Przychody finansowe	2 385,56	7 085,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	992,48	1 260,90
G.III.	Inne	1 393,08	5 825,01
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)	-3 946 058,98	-4 115 913,65
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	138,31
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 946 058,98	-4 116 051,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Sumiła*

Anna Sumiła  
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli

*mgr Alicja Melion*

Alicja Melion  
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 Melion*

Alicja Melion  
kierownik jednostki