


| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej Serock Wola Kiełpińska 05-140 Serock Numer identyfikacyjny REGON 001146817 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. | | Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK Wysłać bez pisma przewodniego B4508DABC468D016  | |
| | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | | 174 449,44 | 171 723,30 |
| 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 | | | 155 587,50 | 155 042,95 |
| 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 | | | 18 861,94 | 16 680,35 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | | 4 297 449,00 | 4 475 623,44 |
| B.I. | Amortyzacja | | | 159 574,97 | 125 009,35 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | | 359 562,02 | 383 691,90 |
| B.III. | Usługi obce | | | 152 411,45 | 135 861,06 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | | 0,00 | 0,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | | 2 744 010,24 | 2 911 701,48 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | | 871 218,99 | 907 031,28 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | | 4 223,33 | 6 134,37 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | 6 448,00 | 6 194,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | | -4 122 999,56 | -4 303 900,14 |
| 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

2020-03-31
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) | -4 122 999,56 | -4 303 900,14 |
| G. | Przychody finansowe | 7 085,91 | 45 309,19 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 1 260,90 | 897,64 |
| G.III. | Inne | 5 825,01 | 44 411,55 |
| 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) | -4 115 913,65 | -4 258 590,95 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 138,31 | 93,90 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -4 116 051,96 | -4 258 684,85 |
| | | | |

Anna Sumiła
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Alicja Melion
kierownik jednostki

Anna Sumiła
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Alicja Melion
kierownik jednostki