


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Przedszkolno Szkolny Kluczewsko ul Leśna 1 29-120 Kluczewsko	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD GMINY Wójt Gminy Kluczewsko Wpł. 2019-04-01 Wysłać bez pieczęci przewodniego Lidz. D6E1CA305F05572C	
Numer identyfikacyjny REGON 000266590	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	57 410,31	62 102,31	
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	57 410,31	62 102,31	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 732 072,43	3 417 371,32	
B.I. Amortyzacja	75 520,56	75 520,56	
B.II. Zużycie materiałów i energii	360 131,21	315 703,64	
B.III. Usługi obce	120 596,73	91 116,38	
B.IV. Podatki i opłaty	809,92	4 713,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 653 202,89	2 225 574,81	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	518 448,12	703 851,13	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 363,00	891,80	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 674 662,12	-3 355 269,01	
D. Pozostałe przychody operacyjne	422,00	575,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	422,00	575,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Monika Zaborska
główny księgowy

2019-01-24
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Rafał Pałka
kierownik jednostki
Rafał Pałka

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)	-2 674 240,12	-3 354 694,01
G.	Przychody finansowe	121,60	92,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	121,60	92,63
G.III.	Inne	0,00	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)	-2 674 118,52	-3 354 601,38
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)	-2 674 118,52	-3 354 601,38

Monika Zaborska
główny księgowy

2019-01-24
rok, miesiąc, dzień

Wojt Rafał Pałka
Kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Do wzajemnych wyłączeń - 62.102,31
B.II	Zużycie materiałów i energii	Do wzajemnych wyłączeń - 1.738,48
B.III	Usługi obce	Do wzajemnych wyłączeń - 2.388,16
B.IV	Podatki i opłaty	Do wzajemnych wyłączeń - 1.560,00
D.III	Inne przychody operacyjne	Do wzajemnych wyłączeń - 575,00
G.II	Odsetki	Do wzajemnych wyłączeń - 92,63


Monika Zaborska
główny księgowy

2019-01-24
rok, miesiąc, dzień


Wojciech Palka
Kierownik jednostki