


|   |   |  |                               |
|---|---|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Przedszkolno Szkolny Komorniki<br>Komorniki 7<br>29-120 Kluczewsko | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Wojt Gminy Kluczewsko<br>2021-03-26<br>L. dz. 1465<br>Za: [signature]<br>podpis  |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>001138746  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>17C5EB22716D759D<br> |                               |
|   |   | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej   | 15 740,00   | 3 724,50   |                               |
| 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   | 15 740,00   | 3 724,50   |                               |
| B. Koszty działalności operacyjnej  | 1 258 455,93  | 1 020 213,79   |                               |
| B.I. Amortyzacja  | 23 713,11   | 15 779,62  |                               |
| B.II. Zużycie materiałów i energii  | 92 257,72   | 44 485,97  |                               |
| B.III. Usługi obce  | 11 372,21   | 31 537,44  |                               |
| B.IV. Podatki i opłaty  | 2 562,75  | 1 632,00   |                               |
| B.V. Wynagrodzenia  | 858 579,47  | 742 016,47   |                               |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 269 884,27  | 184 762,29   |                               |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 86,40   | 0,00   |                               |
| 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)   | -1 242 715,93   | -1 016 489,29  |                               |
| D. Pozostałe przychody operacyjne   | 217,00  | 238,00   |                               |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00  | 0,00   |                               |
| D.II. Dotacje   | 0,00  | 0,00   |                               |
| D.III. Inne przychody operacyjne  | 217,00  | 238,00   |                               |
| E. Pozostałe koszty operacyjne  | 0,00  | 0,00   |                               |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty  
Monika Zaborska  
główny księgowy

2021-01-12  
rok, miesiąc, dzień

Wojt Rafał Pałka  
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.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | -1 242 498,93 | -1 016 251,29 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>   | 68,86         | 19,03         |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 68,86         | 19,03         |
| G.III. | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>  | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -1 242 430,07 | -1 016 232,26 |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>   | 0,00          | 0,00          |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00          | 0,00          |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -1 242 430,07 | -1 016 232,26 |
|        |  |               |               |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty

Monika Zaborska  
główny księgowy

2021-01-12

rok, miesiąc, dzień

WOJCI

Rafał Pałka

Wojt Rafał Pałka

kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania****Uwagi**

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                 | <b>UwagaJST</b>                   |
|---------------|---|-----------------------------------|
| A.VI          | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | Do wzajemnych wyłączeń - 3 724,50 |
| B.II          | Zużycie materiałów i energii            | Do wzajemnych wyłączeń- 461,45    |
| B.III         | Usługi obce                             | Do wzajemnych wyłączeń-638,95     |
| B.IV          | Podatki i opłaty                        | Do wzajemnych wyłączeń-623,00     |
| D.III         | Inne przychody operacyjne               | Do wzajemnych wyłączeń - 238,00   |
| G.II          | Odsetki                                 | Do wzajemnych wyłączeń - 19,03    |

ŁÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Oświaty

Monika Zaborska  
główny księgowy

2021-01-12  
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Rafał Pałka  
Wojt Rafał Pałka  
kierownik jednostki