

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ROGOWIE SZKOLNA 2, 44-362 ROGÓW tel.	<p style="text-align: center;"><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b></p>	Adresat:  <p style="text-align: center;"><b>GMINA GORZYCE</b></p> <p style="text-align: right;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
Numer identyfikacyjny REGON:  522490595		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	129 022,00	328 865,70	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	129 022,00	328 865,70	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 676 065,60	7 430 551,49	
B.I. Amortyzacja	86 658,67	259 976,04	
B.II. Zużycie materiałów i energii	317 110,84	636 409,61	
B.III. Usługi obce	65 825,64	157 041,98	
B.IV. Podatki i opłaty	25,30	686,41	
B.V. Wynagrodzenia	1 708 059,97	4 817 029,45	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	496 648,51	1 495 968,06	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 736,67	61 939,94	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 500,00	
B.X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 547 043,60	-7 101 685,79	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 840,86	3 939,83	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II. Dotacje			
D.III. Inne przychody operacyjne	2 840,86	3 939,83	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			

Ucherek Żaneta  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Sanecznik Izabela  
(kierownik jednostki)

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-2 544 202,74	-7 097 745,96
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	21 495,98	83 318,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	21 495,98	83 318,48
G.III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	-2 522 706,76	-7 014 427,48
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 522 706,76	-7 014 427,48

Ucherek Żaneta  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Sanecznik Izabela  
(kierownik jednostki)

A.VI

1 435,00 zł - opłata za najem; 44 833,10 zł - opłata za wychowanie przedszkolne (80104); 3 453,60 zł - opłata za wychowanie przedszkolne (80103); 51 187,00 zł - opłata za wyżywienie (80103 catering); 194 907,00 zł - opłata za wyżywienie (80148); 33 050,00 zł - opłata za wyżywienie (80101 catering)

D.III

112,00 zł - upomnienia (80101); 32,00 zł - upomnienia (80103); 48,00 zł - upomnienia (80104); 107,00 zł - wydanie duplikatów; 371,00 zł - darowizny książek; 1 874,53 zł - wynagrodzenie od terminowej wpłaty podatków i wypłaty zasiłków; 25,30 zł - wpływy z lat ubiegłych - VAT nieopłacony a ozliczony w 2022; 1 370,00 zł - odszkodowanie za zbitą szybę

G.II

3,55 zł - odsetki od nieterminowych płatności; 83 314,93 zł - kapitalizacja

Ucherek Żaneta

Główny księgowy / Skarbnik

2024-03-21 12:54:43

Sanecznik Izabela

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2024-03-26 13:56:40