


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie ul. Sportowa 8 97-410 Kleszczów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: GMINA KLESZCZÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 100721417			Wysłać bez pisma przewodniego 2B4E5541DB0ADB8 	
			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		276 164,70	294 826,40
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		276 164,70	294 826,40
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 644 450,80	8 351 124,71
B.I.	Amortyzacja		117 566,35	116 298,70
B.II.	Zużycie materiałów i energii		262 497,51	363 000,67
B.III.	Usługi obce		569 645,33	617 568,04
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 846 357,40	3 270 616,99
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		993 726,84	982 017,97
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 854 307,37	3 000 923,63
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		350,00	698,71
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 368 286,10	-8 056 298,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne		12 098,69	10 477,51
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		12 098,69	10 477,51
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Wioletta Kęsa
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Nagoda-Gębicz
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)	-7 356 187,41	-8 045 820,80
G.	Przychody finansowe	4 749,41	7 147,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 749,41	7 147,77
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 802,00	5 112,59
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	1 802,00	5 112,59
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 353 240,00	-8 043 785,62
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)	-7 353 240,00	-8 043 785,62

Wioletta Kęsa
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Nagoda-Gębicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Przychody na koncie 720 z tytułu: wpłat za internat kwota: 268.908,40; wpłat za wycieczki kwota: 25.750,00; wpłat za duplikaty legitymacji kwota: 90,00 wpłaty za duplikaty świadectw kwota: 78,00 Łączna kwota 294.826,40 zgodna z wystawionymi fakturami sprzedażowymi oraz deklaracją VAT-7.
B.I	Amortyzacja	dane w informacji dodatkowej
B.II	Zużycie materiałów i energii	W tej kwocie zawarte są wydatki z tytułu: realizacji projektu POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025259 w kwocie 19.645,62
B.III	Usługi obce	W tej kwocie zawarte są wydatki z tytułu: realizacji projektu POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025259 w kwocie 173.912,86 realizacji projektu PNWM (Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży) w kwocie łącznej 7.050,00 (w tym 6.318,00 ze środków dofinansowania PNWM)
B.V	Wynagrodzenia	W tej kwocie zawarte są wydatki z tytułu: realizacji projektu POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025259 w kwocie 29.970,18 realizacji projektu POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048155 w kwocie 3.488,25
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	W tej kwocie zawarte są wydatki z tytułu: realizacji projektu POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025259 w kwocie 5.881,57 realizacji projektu POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048155 w kwocie 685,07
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Koszty poniesione na dofinansowanie podręczników w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna"
D.III	Inne przychody operacyjne	Przychody z tytułu: wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku w kwocie - 1.076,28 nadpłaty składek ZUS za 2018 rok w kwocie - 8.357,17 uznana reklamacji w kwocie - 235,00 zwrot za materiały z OKE w kwocie - 809,06 Łącznie: 10.477,51
G.II	Odsetki	Przychody z tytułu: odsetek kwartalnych w 2018 roku w kwocie - 7.046,15 odsetki od nieterminowych płatności za internat w kwocie - 101,62 Łącznie: 7.147,77
H.II	Inne	Ujemne różnice kursowe naliczone w związku z płatnościami wynikającymi z realizacji projektu POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025259 - § 4950

Wioletta Kęsa
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Nagoda-Gębicz
kierownik jednostki