


| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie ul. Sportowa 8 97-410 Kleszczów | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: GMINA KLESZCZÓW | |
| Numer identyfikacyjny REGON 100721417 | | Wysłać bez pisma przewodniego DBDE650D5018195F  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 294 826,40 | 320 379,50 | |
| 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 | 294 826,40 | 320 379,50 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8 351 124,71 | 9 206 857,26 | |
| B.I. Amortyzacja | 116 298,70 | 98 744,82 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 363 000,67 | 633 156,81 | |
| B.III. Usługi obce | 617 568,04 | 944 188,69 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 3 270 616,99 | 4 136 534,32 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 982 017,97 | 1 301 262,44 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3 000 923,63 | 1 935 945,09 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 698,71 | 155 245,85 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 1 779,24 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -8 056 298,31 | -8 886 477,76 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10 477,51 | 2 334,25 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 10 477,51 | 2 334,25 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

Wioletta Kęsa
główny księgowy

2020-03-19
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) | -8 045 820,80 | -8 884 143,51 |
| G. | Przychody finansowe | 7 147,77 | 7 166,66 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 7 147,77 | 7 166,66 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 5 112,59 | 77,95 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 5 112,59 | 77,95 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -8 043 785,62 | -8 877 054,80 |
| 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) | -8 043 785,62 | -8 877 054,80 |
| | | | |

Wioletta Kęsa
główny księgowy

2020-03-19
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 - 285.155,50 opłat za duplikaty legitymacji - 72,00 opłat za duplikaty świadectw - 52,00 wpłat za wycieczki - 16.500,00 wpłat za półkolonie - 18.600,00 |
| B.I | Amortyzacja | dane w informacji dodatkowej; |
| B.II | Zużycie materiałów i energii | W kwocie 633.156,81 zawarta jest kwota na wydatki z tytułu: realizacji projektu POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048155 w kwocie 5.636,23 |
| B.III | Usługi obce | W kwocie 944.188,69 zawarta jest kwota na wydatki z tytułu: realizacji projektu POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048155 w kwocie 160.996,67 realizacji projektu PNWM (Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży) w kwocie łącznej 13593,07 (w tym 9.940,00 ze środków dofinansowania PNWM) |
| B.V | Wynagrodzenia | W kwocie 4.136.534,32 zawarta jest kwota na wydatki z tytułu: realizacji projektu POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048155 w kwocie 15.992,25 |
| B.VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | W kwocie 1.301.262,44 zawarta jest kwota na wydatki z tytułu: realizacji projektu POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048155 w kwocie 3.049,44 |
| B.IX | Inne świadczenia finansowane z budżetu | Koszty poniesione na dofinansowanie podręczników w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" oraz stypendia dla uczniów; |
| B.X | Pozostałe obciążenia | Koszty wynagrodzenia na rzecz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Bełchatowie od 1 września 2019r. (obciążenie notą księgową); |
| D.III | Inne przychody operacyjne | Przychody na koncie 760 z tytułu: wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku w kwocie - 1.282,62 zwrot za materiały z OKE w kwocie - 895,60 nadpłata składek ZUS za 2019 rok w kwocie - 156,03 |
| G.II | Odsetki | Przychody na koncie 750 w tytułu: odsetek kwartalnych w 2019 roku w kwocie 7.089,41 odsetek od nieterminowych płatności za internat w kwocie - 77,25 |
| H.II | Inne | Ujemne różnice kursowe naliczone w związku z płatnościami wynikającymi z realizacji projektu POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048155 - § 4950 |

Wioletta Kęsa
główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Nagoda-Gębicz
kierownik jednostki