


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie</b> ul. Sportowa 8  97-410 Kleszczów	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat:  <b>GMINA KLESZCZÓW</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>100721417</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>ED1B8BFC6C38D13F</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	109 108,08	107 075,99	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 943,08	16 845,52	
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	84 165,00	90 230,47	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 691 385,27	8 266 408,03	
B.I. Amortyzacja	41 454,19	41 443,02	
B.II. Zużycie materiałów i energii	404 891,59	366 584,15	
B.III. Usługi obce	413 764,95	529 144,57	
B.IV. Podatki i opłaty	1 788,00	2 647,00	
B.V. Wynagrodzenia	5 129 386,08	5 503 067,06	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 515 701,94	1 578 044,36	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 645,24	9 106,24	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	177 753,28	236 371,63	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-7 582 277,19	-8 159 332,04	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	23 247,99	6 863,58	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	23 247,99	6 863,58	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Wioletta Kęsa  
główny księgowy

2022-03-29  
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-7 559 029,20</b>	<b>-8 152 468,46</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 037,70</b>	<b>605,61</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 037,70	605,61
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 880,34</b>	<b>2 787,75</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	2 880,34	2 787,75
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-7 560 871,84</b>	<b>-8 154 650,60</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-7 560 871,84</b>	<b>-8 154 650,60</b>

Wioletta Kęsa  
główny księgowy

2022-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Nagoda-Gębicz  
kierownik jednostki

## Wyjaśnienia do sprawozdania

### Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Przychody netto na koncie 720 z tytułu najmu pomieszczeń Internatu w okresie ferii zimowych i letnich 2021r.
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Przychody z tytułu dochodów budżetowych na koncie 720 z tytułu: - wpłaty za internat - 86.475,00; - opłaty za duplikaty legitymacji - 117,00 - opłaty za duplikaty świadectw - 26,00 - pozostałe wpływy (wpłaty na wycieczkę) - 2.000,00 - wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku - 1612,47;
B.I	Amortyzacja	Dane w informacji dodatkowej;
B.II	Zużycie materiałów i energii	Koszty na koncie 401, w tym koszty: - realizacji projektu POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048155 w kwocie 3703,55; - realizacji projektu POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079072 w kwocie 15.112,55; - oraz darowizny w majątku rzeczowym kwota 674,30;
B.III	Usługi obce	Koszty na koncie 402, w tym koszty: - realizacji projektu POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048155 w kwocie 4778,01; - realizacji projektu POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079072 w kwocie 236.938,75;
B.IV	Podatki i opłaty	Koszty na koncie 403 - podatek od nieruchomości z tytułu wynajmowanych pomieszczeń internatu w czasie ferii letnich - deklaracja DN-1;
B.V	Wynagrodzenia	Koszty na koncie 404, w tym koszty: - realizacji projektu POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048155 w kwocie 8848,67; - realizacji projektu POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079072 w kwocie 25.473,94;
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	Koszty na koncie 405, w tym koszty: - realizacji projektu POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048155 w kwocie 1711,43; - realizacji projektu POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079072 w kwocie 5086,01;
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	Koszty na koncie 409, w tym kwota 1.837,61 - koszt należący do grupy wzajemnych rozliczeń z Urzędem Gminy Kleszczów;
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Koszty na koncie 410, w tym koszty związane z realizacją programu "Wyprawka szkolna" - 1481,62; wynagrodzenie prezesa ZNP, stypendia dla uczniów;
D.III	Inne przychody operacyjne	Przychody na koncie 760 z tytułu: nadpłacone składki ZUS za 2021 - 4.783,23; zwrot za materiały OKE - 1.406,05; darowizny w majątku rzeczowym kwota 674,30;
G	Przychody finansowe	Odsetki za IV kwartał 2021r.
H	Koszty finansowe	Koszty na koncie 751 z tytułu ujemnych różnic kursowych naliczonych w związku z płatnościami wynikającymi z realizacji projektu POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079072 - § 4950

Wioletta Kęsa  
główny księgowy

2022-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Nagoda-Gębicz  
kierownik jednostki