


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 dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA KLESZCZÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 100721417		Wysłać bez pisma przewodniego FD3F5669FB46C552 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	107 075,99	210 444,06	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 845,52	17 365,86	
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	90 230,47	193 078,20	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 266 408,03	8 723 289,84	
B.I. Amortyzacja	41 443,02	42 000,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii	366 584,15	403 439,89	
B.III. Usługi obce	529 144,57	617 236,06	
B.IV. Podatki i opłaty	2 647,00	2 994,00	
B.V. Wynagrodzenia	5 503 067,06	5 788 342,61	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 578 044,36	1 660 095,18	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 106,24	9 895,27	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	236 371,63	199 286,33	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 159 332,04	-8 512 845,78	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 863,58	15 560,96	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	6 863,58	15 560,96	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 775,92	

Wioletta Kęsa
główny księgowy

2023-03-29
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	2 775,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 152 468,46	-8 500 060,74
G.	Przychody finansowe	605,61	13 396,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	605,61	13 396,32
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 787,75	1 356,50
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	2 787,75	1 356,50
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 154 650,60	-8 488 020,92
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)	-8 154 650,60	-8 488 020,92

Wioletta Kęsa
główny księgowy

2023-03-29
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 w 2022r.;
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Przychody z tytułu dochodów budżetowych na koncie 720 z tytułu: - wpłaty za internat - 186.047,80 - opłaty za duplikaty legitymacji - 162,00 - wynagrodzenie płatnika składek ZUS i US - 2.368,40 - wpłaty na wycieczkę - 4.500,00;
B.I	Amortyzacja	Dane w informacji dodatkowej;
B.II	Zużycie materiałów i energii	Koszty ujęte na koncie 401 w tym: - koszty realizacji projektu POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079072 w kwocie 10.580,89; - odpisy umorzeniowe od darowizny w majątku rzeczowym oraz od ujawnionych nadwyżek (scontrum) 2.797,68;
B.III	Usługi obce	Koszty ujęte na koncie 402 w tym: - koszty realizacji projektu POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079072 w kwocie 247.574,18; - koszty realizacji projektu Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży (P-40134-22) w kwocie 15.710,00;
B.IV	Podatki i opłaty	Koszty ujęte na koncie 403 - podatek od nieruchomości z tytułu wynajmowanych pomieszczeń internatu w okresie ferii letnich - deklaracja DN-1;
B.V	Wynagrodzenia	Koszty ujęte na koncie 404 w tym: - koszty realizacji projektu POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079072 w kwocie 37.036,40;
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	Koszty ujęte na koncie 405 w tym: - koszty realizacji projektu POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079072 w kwocie 7.271,78;
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	Koszty ujęte na koncie 409;
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Koszty ujęte na koncie 410 w tym: - koszty realizacji rządowego projektu "Wyprawka szkolna" w kwocie 2.055,01;
D.III	Inne przychody operacyjne	Przychody ujęte na koncie 760 z tytułu: - nadpłacone składki ZUS - 11.149,12; - zwrot za materiały OKE - 1.614,16; - darowizny w majątku rzeczowym oraz rozliczone nadwyżki (scontrum) - 2.797,68;
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	Pozostałe koszty ujęte na koncie 761 z tytułu korekty ZUS za 2019 rok;
G.II	Odsetki	Przychody finansowe ujęte na koncie 750 - odsetki bankowe za cztery kwartały 2022r.;
H.II	Inne	Koszty ujęte 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

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Nagoda-Gębicz
kierownik jednostki