

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Iwanowicach
ul. Jana Pawła II 2-095 Iwanowice
tel. 12 388 40 14
NIP 682-15-83-51 REGON 1400699394

| Nazwa i adres jednostki (sprawozdawcy) | | Adresat | |
|---|--|---|-------------------------------|
| Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 r. | | Adresat - Wójt Gminy - księgowość w/m UG | |
| Numer identyfikacyjny REGON: 000699394 000699394 | | wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej: | 89,00 | 54,00 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | - | - |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | - | - |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | - | - |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | - | - |
| V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | - | - |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 89,00 | 54,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 2.463.369,59 | 2.429.397,38 |
| I. | Amortyzacja | 132.571,64 | 135.368,86 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 172.128,71 | 161.182,04 |
| III. | Usługi obce | 110.462,85 | 90.170,19 |
| IV. | Podatki i opłaty | 3.623,00 | - |
| V. | Wynagrodzenia | 1.533.652,44 | 1.541.019,59 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 495.603,47 | 482.961,10 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 15.327,48 | 3.319,04 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | - | 15.376,56 |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | - | - |
| X. | Pozostałe obciążenia | - | - |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | - 2.463.280,59 | - 2.429.343,38 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | - | - |
| -I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | - |
| II. | Dotacje | - | - |
| III. | Inne przychody operacyjne | - | - |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | - | - |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | - | - |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | - | - |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | - 2.463.280,59 | - 2.429.343,38 |
| G. | Przychody finansowe | 3,36 | 81,01 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | - | - |
| II. | Odsetki | 3,36 | 81,01 |
| III. | Inne | - | - |
| H. | Koszty finansowe | - | - |
| I. | Odsetki | - | - |
| II. | Inne | - | - |
| I. | Zysk (strata) brutto (F + G - H) | - 2.463.277,23 | - 2.429.262,37 |
| J. | Podatek dochodowy | - | - |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | - | - |
| L. | Zysk (strata) netto (I - J - K) | -2.463.277,23 | - 2.429.262,37 |

Informacja dodatkowa:

W sprawozdaniu w danych stan na koniec roku poprzedniego wystąpiły wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami:

Wiersz B obejmuje koszty wynikające ze świadczonych usług w ramach wzajemnych rozliczeń między jednostkami w łącznej wysokości 7.347,99 zł w tym: Przedsiębiorstwo Komunalne „Nad Dłubnią” Sp. z o.o. w poz. B wiersz II. Zużycie materiałów i energii wysokości 2.364,50 zł z tytułu zaopatrzenia w wodę oraz w poz. B wiersz III Usługi obce w wysokości 4.983,49 z tytułu odprowadzania nieczystości ciekłych.

Natomiast w danych stan na koniec roku bieżącego wystąpiły wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami:

Wiersz B obejmuje koszty wynikające ze świadczonych usług w ramach wzajemnych rozliczeń między jednostkami w łącznej wysokości 7.816,96 zł w tym: Przedsiębiorstwo Komunalne „Nad Dłubnią” Sp. z o.o. w poz. B wiersz II. zużycie materiałów i energii w wysokości 2.545,10 zł z tytułu zaopatrzenia w wodę oraz w poz. B w wierszu III Usługi obce w wysokości 5.271,86 zł z tytułu odprowadzenie nieczystości ciekłych.

SKARBNIK GMINY

...*Joanna Dobajewska*
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Robert Lisowski
Robert Lisowski.....
(kierownik jednostki)