

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 ul. Sambora 5a 83-130 Pelplin			Gmina Pelplin	
Numer identyfikacyjny REGON 221516735			Wysłać bez pisma przewodniego 340CDEAE378B01CD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		335 794,03	300 896,92
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		231 191,61	235 738,49
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		104 602,42	65 158,43
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 390 874,26	7 803 636,06
B.I.	Amortyzacja		260 488,68	374 472,34
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 000 858,63	914 250,24
B.III.	Usługi obce		156 261,57	188 531,37
B.IV.	Podatki i opłaty		3 049,00	5 492,63
B.V.	Wynagrodzenia		4 742 740,61	5 037 685,68
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 166 803,33	1 231 775,71
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 397,44	11 126,59
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		51 275,00	40 301,50
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 055 080,23	-7 502 739,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne		217 293,23	170 559,06
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		217 293,23	170 559,06
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	46 331,63

Anita Noch
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Bielińska
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	46 331,63
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 837 787,00	-7 378 511,71
G.	Przychody finansowe	244,71	265,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	244,71	265,91
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	867,57
H.I.	Odsetki	0,00	867,57
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 837 542,29	-7 379 113,37
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)	-6 837 542,29	-7 379 113,37

Anita Noch
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Bielińska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wzajemne rozliczenia - MOPS Pelplin kwota 22 531,50 zł, Żłobek Lolek kwota 27 513,02 zł.
B.IV	Podatki i opłaty	Wzajemne rozliczenia - UMiG Pelplin kwota 2 697,00 zł.
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	Wzajemne rozliczenia - UMiG Pelplin kwota 5 281,00 zł.
D.III	Inne przychody operacyjne	Kwota 49 549,34 zł stanowi odszkodowanie za zalanie. Wzajemne rozliczenia - Żłobek Lolek kwota 10 150,00 zł.
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	Kwota 43 555,63 zł stanowi koszty spowodowane zalaniem szkoły.

Anita Noch
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Bielińska
kierownik jednostki