

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1</b><br>ul. Sambora 5a<br>83-130 Pelplin<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>221516735</b> | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Pelplin                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         | Wysłać bez pisma przewodniego<br>744B2A654AC22FFD<br> |  |
|                                                                                                                                                                                      | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                        | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                     | 185 859,00                                                                                                              | 253 741,50                                                                                                                               |  |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                                          | 159 808,50                                                                                                              | 219 599,00                                                                                                                               |  |
| 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                                                                                                                                        | 26 050,50                                                                                                               | 34 142,50                                                                                                                                |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                            | 7 903 866,50                                                                                                            | 8 233 323,95                                                                                                                             |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                                     | 375 377,82                                                                                                              | 375 257,40                                                                                                                               |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                   | 853 403,96                                                                                                              | 1 153 086,21                                                                                                                             |  |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                                   | 242 974,08                                                                                                              | 401 175,96                                                                                                                               |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                               | 12 869,10                                                                                                               | 8 202,84                                                                                                                                 |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                   | 5 129 096,12                                                                                                            | 5 029 487,65                                                                                                                             |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                     | 1 242 219,89                                                                                                            | 1 213 220,25                                                                                                                             |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                    | 15 273,53                                                                                                               | 16 028,04                                                                                                                                |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                         | 32 652,00                                                                                                               | 36 865,60                                                                                                                                |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                                           | -7 718 007,50                                                                                                           | -7 979 582,45                                                                                                                            |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                             | 143 056,61                                                                                                              | 146 425,92                                                                                                                               |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                     | 143 056,61                                                                                                              | 146 425,92                                                                                                                               |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                | 420,00                                                                                                                  | 81 000,86                                                                                                                                |  |

Anita Noch  
główny księgowy

2022-03-23  
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                                                                                                                                  | 420,00               | 81 000,86            |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-7 575 370,89</b> | <b>-7 914 157,39</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>59,38</b>         | <b>156,46</b>        |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 59,38                | 156,46               |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>7,06</b>          | <b>44,00</b>         |
| H.I.      | Odsetki                                                                                                                                                      | 7,06                 | 44,00                |
| H.II.     | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-7 575 318,57</b> | <b>-7 914 044,93</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>-7 575 318,57</b> | <b>-7 914 044,93</b> |
|           |                                                                                                                                                              |                      |                      |

Anita Noch  
główny księgowy

2022-03-23  
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Bielińska  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

| Uwagi  |                                        |                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol | Wyszczególnienie                       | UwagaJST                                                                                                                                           |
| A.I    | Przychody netto ze sprzedaży produktów | Wzajemne rozliczenia:<br>MOPS Pelplin - kwota 11 660,00 zł,<br>Żłobek Lolek Pelplin kwota 25 517,50 zł.                                            |
| B.IV   | Podatki i opłaty                       | Wzajemne rozliczenia 4 089,00 UMiG Pelplin.                                                                                                        |
| B.VII  | Pozostałe koszty rodzajowe             | Wzajemne rozliczenia UMiG Pelplin kwota 12 364,00 zł.                                                                                              |
| D.III  | Inne przychody operacyjne              | Wzajemne rozliczenia Mops Pelplin kwota 6 000,00 zł, Żłobek Lolek Pelplin kwota 8 962,92 zł.<br>85 621,37 odszkodowanie po zalaniu budynku szkoły. |
| E.II   | Pozostałe koszty operacyjne            | 79 050,36 - koszty poniesione na remont budynku po zalaniu.                                                                                        |

Anita Noch  
główny księgowy

2022-03-23  
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Bielińska  
kierownik jednostki