

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 34BB777408BCD9D8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		253 741,50	370 683,20
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		219 599,00	328 590,20
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		34 142,50	42 093,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 233 323,95	9 746 446,66
B.I.	Amortyzacja		375 257,40	378 539,53
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 153 086,21	1 514 917,64
B.III.	Usługi obce		401 175,96	494 604,32
B.IV.	Podatki i opłaty		8 202,84	5 986,90
B.V.	Wynagrodzenia		5 029 487,65	5 878 156,17
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 213 220,25	1 420 843,87
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		16 028,04	24 094,23
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		36 865,60	29 304,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 979 582,45	-9 375 763,46
D.	Pozostałe przychody operacyjne		146 425,92	586 040,18
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		146 425,92	586 040,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne		81 000,86	0,00

Anita Noch
główny księgowy

2023-03-31
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	81 000,86	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 914 157,39	-8 789 723,28
G.	Przychody finansowe	156,46	776,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	156,46	776,26
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	44,00	0,00
H.I.	Odsetki	44,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 914 044,93	-8 788 947,02
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)	-7 914 044,93	-8 788 947,02

Anita Noch
główny księgowy

2023-03-31
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 22 620,06 zł, Żłobek Lolek - kwota 33 096,00 zł.
B.IV	Podatki i opłaty	Wzajemne rozliczenia - UMiG Pelplin kwota 1 514,62 zł.
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	Wzajemne rozliczenia - UMiG Pelplin kwota 1 657,14 zł.
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	Wzajemne rozliczenia UMiG Pelplin - kwota 17 930,00 zł.
D.III	Inne przychody operacyjne	Wzajemne rozliczenia: Żłobek Lolek - kwota 13 314,07 zł, MOPS Pelplin - kwota 6 000 zł, UMiG Pelplin - kwota 452 293,00 zł.

Anita Noch
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Bielińska
kierownik jednostki