

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA NR 1 W PELPLINIE			Gmina Pelplin	
ul. Sambora 5A 83-130 Pelplin			Wysłać bez pisma przewodniego 51D27A3D6A3639AF	
Numer identyfikacyjny REGON 221516735				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		493 472,05	563 350,50
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		441 050,50	497 694,70
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		52 421,55	65 655,80
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 747 618,90	14 033 822,79
B.I.	Amortyzacja		408 494,93	398 633,28
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 145 209,34	1 978 798,77
B.III.	Usługi obce		483 174,97	522 802,95
B.IV.	Podatki i opłaty		10 471,69	8 118,24
B.V.	Wynagrodzenia		6 929 213,65	8 834 824,21
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 717 364,02	2 233 002,19
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		27 912,30	30 271,15
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		25 778,00	27 372,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-11 254 146,85	-13 470 472,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne		277 115,08	181 470,74
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		277 115,08	181 470,74
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 263,90	1 428,00

Anita Noch główny księgowy	2025-03-27 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	2 263,90	1 428,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 979 295,67	-13 290 429,55
G.	Przychody finansowe	370,98	382,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	370,98	382,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	82,00	79,00
H.I.	Odsetki	82,00	79,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 979 006,69	-13 290 126,00
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)	-10 979 006,69	-13 290 126,00

Anita Noch
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Bielińska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wzajemne rozliczenia Żłobek Lolek - 39 491,00 zł. Wzajemne rozliczenia Żłobek Kostek- 1 677,00 zł. Wzajemne rozliczenia MOPS - 48 118 zł.
B.IV	Podatki i opłaty	Wzajemne rozliczenia UmiG Pelplin 1605,00 zł
D.III	Inne przychody operacyjne	Wzajemne rozliczenia Żłobek Lolek - 22 531,21 zł. Wzajemne rozliczenia UMiG Pelplin - 94 920,00 zł.

Anita Noch
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Bielińska
kierownik jednostki