

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Filipowie ul. Konopnickiej 6 16-424 Filipów Numer identyfikacyjny REGON 791010980		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Filipów Wysłać bez pisma przewodniego 63A1D91EA78E8627 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 217,50	940,80	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	3 217,50	940,80	
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 307 288,36	4 343 655,85	
B.I.	Amortyzacja	155 447,93	152 275,90	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	367 115,06	454 618,60	
B.III.	Usługi obce	99 341,83	46 626,46	
B.IV.	Podatki i opłaty	9 487,00	9 570,00	
B.V.	Wynagrodzenia	2 733 324,61	2 810 432,98	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	936 002,29	862 802,53	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 569,64	7 329,38	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 304 070,86	-4 342 715,05	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	100 012,54	106 962,59	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	100 012,54	106 962,59	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Wiatkowska
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej im. Jana Pawla II
w Filipowie

mgr Alicja Szulińska
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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 204 058,32	-4 235 752,46
G.	Przychody finansowe	3,84	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	3,84	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 204 054,48	-4 235 752,46
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	3 094,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 204 054,48	-4 238 846,79

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Dziatkowska

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Filipowie

mgr Alicja Szylińska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wzajemne rozliczenia między jednostkami z Urzędem Gminy Filipów - 3.825,18 zł
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia między jednostkami z Urzędem Gminy Filipów - 8.178,28 zł
D.III	Inne przychody operacyjne	Wzajemne rozliczenia między jednostkami z GOPS w Filipowie - 36.018,50 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Beata Działkowska

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Filipowie


mgr Alicja Szulńska

kierownik jednostki