

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Filipowie</b><br>ul. Konopnickiej 6<br>16-424 Filipów | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br><br><b>Gmina Filipów</b>                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>791010980</b>                                                                                      |                                                                                                                 | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>5DF692516DA670A7</b><br> |  |
|                                                                                                                                          | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                   |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                         | 3 358,15                                                                                                        | 192 359,16                                                                                                                                      |  |
| 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                                                                                            | 3 358,15                                                                                                        | 192 359,16                                                                                                                                      |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                | 5 529 366,96                                                                                                    | 5 553 085,22                                                                                                                                    |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                         | 142 182,71                                                                                                      | 142 182,71                                                                                                                                      |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                       | 412 355,64                                                                                                      | 474 496,73                                                                                                                                      |  |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                       | 185 562,44                                                                                                      | 69 892,31                                                                                                                                       |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                   | 10 782,00                                                                                                       | 23 415,10                                                                                                                                       |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                       | 3 688 973,93                                                                                                    | 3 745 927,14                                                                                                                                    |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                         | 1 083 527,25                                                                                                    | 1 095 259,11                                                                                                                                    |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                        | 5 982,99                                                                                                        | 1 912,12                                                                                                                                        |  |
| 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                                                                                                                                            |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                               | -5 526 008,81                                                                                                   | -5 360 726,06                                                                                                                                   |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                 | 203 039,42                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                            |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                            |  |
| D.II. Dotacje                                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                            |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                         | 203 039,42                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                            |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 115,92                                                                                                                                          |  |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Beata Działowska*  
główny księgowy

2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

SJO BeSTia

5DF692516DA670A7

**D Y K E T O R**  
kierownik jednostki  
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Filipowie  
*mgr Alicja Szulińska*

Strona 1 z 3

|        |                                                                                                                                                              |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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          | 115,92        |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -5 322 969,39 | -5 360 841,98 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 47,87         | 25,30         |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 47,87         | 25,30         |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 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)                                                                                                                                 | -5 322 921,52 | -5 360 816,68 |
| J.     | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 167,15        | 0,00          |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)                                                                                                                                  | -5 323 088,67 | -5 360 816,68 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Beata Działkowska*

główny księgowy

2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia

5DF692516DA670A7

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  
 w Filipowie  
*mgr Alicja Szalińska*

Strona 2 z 3

# Wyjaśnienia do sprawozdania

| Uwagi  |                                         |                                                                      |
|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Symbol | Wyszczególnienie                        | UwagaJST                                                             |
| A.VI   | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | Wzajemne rozliczenia między jednostkami z GOPS Filipów - 7.740,00 zł |
| B.II   | Zużycie materiałów i energii            | Wzajemne rozliczenia między jednostkami z UG Filipów - 4.551,53 zł   |
| B.III  | Usługi obce                             | Wzajemne rozliczenia między jednostkami z UG Filipów - 10.012,28 zł  |
| B.IV   | Podatki i opłaty                        | Wzajemne rozliczenia między jednostkami z UG Filipów - 10.479,10 zł  |

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Beata Kozłowska*  
główny księgowy

2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Filipowie

*Alicja Szulinska*  
mgr Alicja Szulinska

kierownik jednostki