

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZSSp Goślice</b><br>Goslice<br>09-422 Goślice   | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na<br/>na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>płocki                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>611052900</b>                                          |                                                                                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>DED2EE4F1C333FF8</b><br> |
|                                                                                              | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                        | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                                                                                                |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                             | 1 420,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                            |
| 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                                                | 1 420,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                            |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                    | 2 640 651,53                                                                                                               | 2 894 360,15                                                                                                                                    |
| B.I. Amortyzacja                                                                             | 51 920,02                                                                                                                  | 79 363,06                                                                                                                                       |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                           | 124 350,55                                                                                                                 | 175 847,95                                                                                                                                      |
| B.III. Usługi obce                                                                           | 106 344,11                                                                                                                 | 69 886,56                                                                                                                                       |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                           | 1 804 532,55                                                                                                               | 1 971 907,83                                                                                                                                    |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 522 530,08                                                                                                                 | 569 072,84                                                                                                                                      |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                            | 30 974,22                                                                                                                  | 28 281,91                                                                                                                                       |
| 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>                                   | -2 639 231,53                                                                                                              | -2 894 360,15                                                                                                                                   |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                     | 0,00                                                                                                                       | 4 202,12                                                                                                                                        |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            |
| D.II. Dotacje                                                                                | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                             | 0,00                                                                                                                       | 4 202,12                                                                                                                                        |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                            |

Aneta Różańska - Pikała  
główny księgowy

2019-01-31  
rok, miesiąc, dzień

Wpłynęło do Wydziału  
mgr inż. Jarosław Mioduski  
kierownik jednostki

SJO BeSTia mgr Aneta Różańska - Pikała

DED2EE4F1C333FF8 Starostwo Powiatowe w Płocku

data 13.03.2019 podpis

|        |                                                                                                                                                              |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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)                                                                                                         | -2 639 231,53 | -2 890 158,03 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 1 346,91      | 1 209,91      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 1 346,91      | 1 209,91      |
| 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)                                                                                                                                 | -2 637 884,62 | -2 888 948,12 |
| 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)                                                                                                                                  | -2 637 884,62 | -2 888 948,12 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Białego  
 Aneta Rożarska - Pińska  
 główny księgowy

2019-01-31  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Białego  
 Jarosław Mioduski  
 kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Świdwińskiego  
mgr Aneta Rożańska-Pikała  
główny księgowy

SJO BeSTia

2019-01-31  
rok, miesiąc, dzień

DED2EE4F1C333FF8

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Świdwińskiego  
mgr inż. Jarosław Mioduski  
kierownik jednostki