


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Rosochatem Kościelnem Rosochate Kościelne ul. Mazowiecka 5 SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Pawła II 18-220 Czyżew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: CZYŻEW-OSADA	
Numer identyfikacyjny REGON Rosochate Kościelne, ul. Mazowiecka 5 18-220 001119252 (86) 275 60 02 NIP 7221620638 Regon 001119252	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego B48A2E0EB9B00D31 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 851,18	8 904,68	
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	3 851,18	8 904,68	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 522 138,81	1 599 163,08	
B.I. Amortyzacja	73 964,75	68 710,19	
B.II. Zużycie materiałów i energii	130 571,99	118 342,18	
B.III. Usługi obce	41 208,94	24 878,14	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	958 261,24	1 057 407,27	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	314 737,21	325 873,05	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 394,68	3 952,25	
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)	-1 518 287,63	-1 590 258,40	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Renata Dmochowska-Zaremba
główny księgowy

2019-02-06
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Molenda
kierownik jednostki

BeSTia SKARBNIK GMINY

B48A2E0EB9B00D31

Z up. BURMISTRZA

Strona 1 z 3

Renata Dmochowska - Zaremba

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.06

Andrzej Molenda
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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)	-1 518 287,63	-1 590 258,40
G.	Przychody finansowe	18,15	12,23
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	18,15	12,23
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)	-1 518 269,48	-1 590 246,17
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)	-1 518 269,48	-1 590 246,17

Renata Dmochowska-Zaremba

główny księgowy

SKARBNIK GMINY

BeSTia

Renata Dmochowska-Zaremba

2019-02-06

rok, miesiąc, dzień

B48A2E0EB9B00D31

Andrzej Molenda

kierownik jednostki

Z up. BURMISTRZA

Andrzej Molenda

ASTĘPCA BURMISTRZA

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wzajemne rozliczenia przychodów w Szkole Podstawowej w Rosochatem Kościelnem w zakresie : dochodów za wynajem sal : poz. A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 5.364,00 zł.
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wzajemne rozliczenia kosztów w Szkole Podstawowej w Rosochatem Koscielnem w zakresie poboru wody : poz. B.II Zużycie materiałów i energii w kwocie 1.620,93 zł.
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia kosztów w Szkole Podstawowej w Rosochatem Koscielnem w zakresie odprowadzania ścieków : poz. B.III Usługi obce w kwocie 3.881,10 zł.

Renata Dmochowska-Zaremba

główny księgowy

SKARBNIK GMINY

Renata Dmochowska-Zaremba

2019-02-06

rok, miesiąc, dzień

B48A2E0EB9B00D31

Andrzej Molenda

kierownik jednostki

Z up. BURMISTRZA

Andrzej Molenda

ZASTĘPCA BURMISTRZA

BeSTia

Strona 3 z 3

