


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi ul. Szkolna 5 05-085 Kampinos	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 015328045		Wysłać bez pisma przewodniego E69243638B70FD90 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	309 833,30	314 986,33	
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	309 833,30	314 986,33	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 800 515,13	6 051 448,78	
B.I. Amortyzacja	149 218,35	151 579,95	
B.II. Zużycie materiałów i energii	649 926,20	687 121,48	
B.III. Usługi obce	145 879,15	88 815,26	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 888 881,33	4 105 533,33	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	940 261,85	994 736,20	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 578,25	5 662,56	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 770,00	18 000,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 490 681,83	-5 736 462,45	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 679,48	49 551,78	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 679,48	49 551,78	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 500,71	0,00	

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

mgr inż. Monika Churzyńska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
dr inż. Monika Churzyńska
kierownik jednostki

BeSTia

E69243638B70FD90

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	1 500,71	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 490 503,06	-5 686 910,67
G.	Przychody finansowe	664,05	1 572,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	664,05	1 572,62
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)	-5 489 839,01	-5 685 338,05
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)	-5 489 839,01	-5 685 338,05

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

mgr Hanna Tabaczynska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

dr inż. Monika Ciurczyńska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu

mgr Hania Ciurzyńska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

kierownik jednostki

BeSTia

E69243638B70FD90