

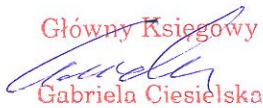
|                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZS w Kościelnej Wsi</b><br>Kaliska 2<br>62-811 Kościelna Wieś<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>251596030</b> |  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br><b>(wariant porównawczy)</b><br><br>sporządzony na<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> |  | Adresat:<br>Gmina Gołuchów<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>357C78FA7DEB89BB</b><br> |  |
|                                                                                                                                                               |  | <b>Stan na koniec</b><br><b>roku poprzedniego</b>                                                                               |  | <b>Stan na koniec</b><br><b>roku bieżącego</b>                                                                                                                                |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                              |  | 74 285,43                                                                                                                       |  | 61 315,16                                                                                                                                                                     |  |
| 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                                                                                                                 |  | 74 285,43                                                                                                                       |  | 61 315,16                                                                                                                                                                     |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                     |  | 2 690 513,46                                                                                                                    |  | 3 258 020,90                                                                                                                                                                  |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                              |  | 58 813,66                                                                                                                       |  | 175 978,91                                                                                                                                                                    |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                            |  | 168 586,12                                                                                                                      |  | 342 854,81                                                                                                                                                                    |  |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                            |  | 113 711,64                                                                                                                      |  | 143 914,29                                                                                                                                                                    |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                        |  | 8 001,00                                                                                                                        |  | 8 910,00                                                                                                                                                                      |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                            |  | 1 788 726,63                                                                                                                    |  | 1 977 707,83                                                                                                                                                                  |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                              |  | 543 547,16                                                                                                                      |  | 594 854,94                                                                                                                                                                    |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                             |  | 5 487,25                                                                                                                        |  | 2 800,12                                                                                                                                                                      |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                              |  | 0,00                                                                                                                            |  | 0,00                                                                                                                                                                          |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                  |  | 3 640,00                                                                                                                        |  | 11 000,00                                                                                                                                                                     |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                     |  | 0,00                                                                                                                            |  | 0,00                                                                                                                                                                          |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                    |  | -2 616 228,03                                                                                                                   |  | -3 196 705,74                                                                                                                                                                 |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                      |  | 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                                                                                                                                                                          |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                         |  | 0,00                                                                                                                            |  | 0,00                                                                                                                                                                          |  |

*Główny Księgowy*  
*Gabriela Ciesielska*  
 główny księgowy

2020-03-31  
 rok, miesiąc, dzień

*Dyrektor GZEAS*  
*mgr Krystyna Kubiak*  
 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)                                                                                                         | -2 616 228,03 | -3 196 705,74 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| 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)                                                                                                                                 | -2 616 228,03 | -3 196 705,74 |
| 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)                                                                                                                                  | -2 616 228,03 | -3 196 705,74 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

Główny Księgowy  
  
Gabriela Ciesielska

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor GZEAS  
  
mgr Krystyna Kubiak

kierownik jednostki

  
Główny Księgowy  
Gabriela Ciesielska

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

  
Dyrektor GZEAS  
mgr Krystyna Kubiak

kierownik jednostki