

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolno Nr 2 w Strzelnie Gimnazjalna 17 88-320 Strzelno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 05.04.2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Strzelno
Numer identyfikacyjny REGON 386452349	Wysłać bez pisma przewodniego A108FBD97C00AED0	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	122 629,31	143 194,77
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	122 629,31	143 194,77
B. Koszty działalności operacyjnej	2 149 647,97	5 790 482,22
B.I. Amortyzacja	99 345,77	300 567,86
B.II. Zużycie materiałów i energii	140 160,59	417 204,48
B.III. Usługi obce	157 467,14	374 854,39
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 415 410,05	3 766 281,54
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	337 156,40	916 356,71
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	108,02	15 217,24
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)	-2 027 018,66	-5 647 287,45
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

Mariusz Adam Bałcerzak
główny księgowy

2022-04-04
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ STRZELNA
Dariusz Chudziński
kierownik jednostki

BeSTia

A108FBD97C00AED0

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)	-2 027 018,66	-5 647 287,45
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)	-2 027 018,66	-5 647 287,45
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)	-2 027 018,66	-5 647 287,45

SKARBNIK

Mariusz Balcerzak

Mariusz Adam Balcerzak
główny księgowy

2022-04-04

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ STRZELNA

Dariusz Chudziński

kierownik jednostki

BeSTia

A108FBD97C00AED0

SKARBNIK
balcerzak
Mariusz Adam Balcerzak

Mariusz Adam Balcerzak
główny księgowy

2022-04-04
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ STRZELNA

Dariusz Chudziński
Dariusz Chudziński
kierownik jednostki

BeSTia

A108FBD97C00AED0

Arkusz wzajemnych rozliczeń
z tytułu przychodów i kosztów
 wyłączenia do rachunku zysków i strat
 stan na 31.12.2021

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 ul. Gimnazjalna

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – Przychody

L.p	Nazwa jednostki	Przychód	Pozycja rachunku zysków i strat	Kwota	Uwagi
	-	-	-		

Wzajemne rozliczenia między jednostkami – koszty

L.p	Nazwa jednostki	Koszt	Pozycja rachunku zysków i strat	Kwota	Uwagi
1	ZGKiM Strzelno	Materiały i energia	B.II	7.546,09	
2	ZGKiM Strzelno	Usługi	B.III	75,00	
		razem		7.621,09	

Sporządziła:

Ewa Romblewska
 Ewa Romblewska

SKARBNIK

Mariusz Balcerzak
 Mariusz Balcerzak

BURMISTRZ STRZELNA

Dariusz Chudziński
 Dariusz Chudziński