

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Parkowa 5 88-320 Strzelno		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Strzelno	
Numer identyfikacyjny REGON 001030760		wpl. 07. 03. 2022 L.dz. 2503/3/2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 7EC79549B511CE3E	
					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		49 467,00		39 775,50	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		49 467,00		39 775,50	
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		0,00		0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		5 107 690,18		3 285 733,04	
B.I. Amortyzacja		47 329,89		29 367,53	
B.II. Zużycie materiałów i energii		138 279,94		86 613,97	
B.III. Usługi obce		36 969,13		18 506,06	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		3 906 824,50		2 478 224,80	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		972 954,65		667 465,39	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 332,07		5 555,29	
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)		-5 058 223,18		-3 245 957,54	
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		15 497,07		0,00	

Mariusz Adam Balcerzak
główny księgowy

2022-03-04
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Chudziński
kierownik jednostki

BeSTia

7EC79549B511CE3E

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	15 497,07	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 073 720,25	-3 245 957,54
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	3 608,08
H.I.	Odsetki	0,00	3 608,08
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 073 720,25	-3 249 565,62
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)	-5 073 720,25	-3 249 565,62

SKARBNIK

bal

Mariusz Balcerzak

Mariusz Adam Balcerzak
główny księgowy

BeSTia

2022-03-04
rok, miesiąc, dzień

7EC79549B511CE3E

BURMISTRZ STRZELNA

Dariusz Chudziński
Dariusz Chudziński
kierownik jednostki

SKARBNIK
bal
Mariusz Balcerzak

Mariusz Adam Balcerzak
główny księgowy

2022-03-04
rok, miesiąc, dzień

[Signature]
Dariusz Chudziński
kierownik jednostki

BeSTia

7EC79549B511CE3E

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Arkusz wzajemnych rozliczeń
z tytułu przychodów i kosztów – wyłączenia do rachunku zysków i strat

Wykaz przychodów - stan na 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Przychód – tytuł przychodu	Pozycja Rachunku zysków i strat	Kwota	Uwagi
Razem					

Wykaz kosztów – stan na 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa kontrahenta	Koszt – tytuł kosztu	Pozycja Rachunku zysków i strat	Kwota	Uwagi
1	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie	Materiały i energia	B.II	2.644,30	
2	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie	Usługi	B.III	712,27	
Razem				3.356,57	

BURMISTRZ STRZELNA

Dariusz Chudziński

SKARBNIK

Mariusz Balcerzak