

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ślesinie ul. Dworcowa 9 89-121 Ślesin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto i Gmina Nakło nad Notecią	
Numer identyfikacyjny REGON 368179904		Wysłać bez pisma przewodniego FB6102B1C077A2F6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	119 543,20	120 396,59	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	119 119,20	119 834,59	
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	424,00	562,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 414 572,96	2 611 857,59	
B.I. Amortyzacja	20 860,40	62 287,18	
B.II. Zużycie materiałów i energii	262 266,77	258 623,56	
B.III. Usługi obce	102 332,21	72 413,47	
B.IV. Podatki i opłaty	1 921,00	1 928,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 532 829,53	1 706 640,66	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	492 633,06	506 269,43	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 729,99	3 695,29	
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)	-2 295 029,76	-2 491 461,00	
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	

Anna Pasternacka
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Ewa Mitosierna
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)	-2 295 029,76	-2 491 461,00
G.	Przychody finansowe	5,96	10,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5,96	10,52
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)	-2 295 023,80	-2 491 450,48
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)	-2 295 023,80	-2 491 450,48

Anna Pasternacka
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Ewa Mitosierna
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Niezgodność danych w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" dla pozycji:

"A."	na kwotę	68.635,72 zł
"A.I."	na kwotę	68.358,72 zł
"A.VI."	na kwotę	277,00 zł
"B."	na kwotę	1.388.826,02 zł
"B.I."	na kwotę	520,00 zł
"B.II."	na kwotę	130.402,71 zł
"B.III."	na kwotę	43.699,95 zł
"B.IV."	na kwotę	1.369,00 zł
"B.V."	na kwotę	907.165,35 zł
"B.VI."	na kwotę	304.374,25 zł
"B.VII."	na kwotę	1.294,76 zł
"C."	na kwotę	-1.320.190,30 zł
"F."	na kwotę	-1.320.190,30 zł
"G."	na kwotę	4,23 zł
"G.II."	na kwotę	4,23 zł
"I."	na kwotę	-1.320.186,07 zł

wynika z ujęcia w rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) jednostki składającej sprawozdanie, danych zlikwidowanych w 2017 roku jednostek: Zespołu Szkół w Ślesinie (Regon:093061236) i Przedszkola w Ślesinie (Regon:091592461), których następcą prawnym jest Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ślesinie.

Anna Pasternacka
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Ewa Mitosierna
kierownik jednostki