

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSO w Mogielnicy Mogielnica 05-640 Mogielnica Numer identyfikacyjny REGON 000263188		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpł. 2019 -03- 2 9 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. Kierownik podpis		Adresat: Gmina Mogielnica Wysłać bez pisma przewodniego 1B2172245C0A321C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		184 645,00		232 280,40	
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		184 645,00		232 280,40	
B. Koszty działalności operacyjnej		4 616 772,72		5 078 288,37	
B.I. Amortyzacja		181 756,53		158 790,14	
B.II. Zużycie materiałów i energii		542 952,67		502 388,87	
B.III. Usługi obce		183 565,56		149 385,89	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		2 746 898,92		3 275 293,63	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		952 832,92		979 913,74	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 431,12		12 516,10	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 335,00		0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 432 127,72		-4 846 007,97	
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	

INSPEKTOR
Zofia Ptaszyńska
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

dr Sławomir Chmielewski
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)	-4 432 127,72	-4 846 007,97
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)	-4 432 127,72	-4 846 007,97
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)	-4 432 127,72	-4 846 007,97

INSPEKTOR
Zofia Ptaszyńska
Zofia Ptaszyńska

główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

1B2172245C0A321C

Burmistrz
dr Sławomir Chmielewski
dr Sławomir Chmielewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Koszty podlegające wyłączeniu wz. ZGKiM Mogielnica;
poz. B. II. / zużycie materiałów i energii/ 9 585,41
poz. B. III. /usługi obce/ 230,00

przychody podlegające wyłączeniu wz. MGOPS Mogielnica;
poz.A.VI. / przychody z tytułów budżetowych/ 33 497,20 /wych. przedszkolne 2 134,00, szkoła 31 363,20/

INSPEKTOR

Zofia Ptaszyńska

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski

kierownik jednostki