


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOLNIE ul. Henryka Sienkiewicza 5 18-500 Kolno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Kolno	
Numer identyfikacyjny REGON 450127918		Wysłać bez pisma przewodniego 266C24123CE89C35 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	8 606,68	
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	0,00	8 606,68	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 842 210,53	2 223 656,73	
B.I. Amortyzacja	84 194,89	115 863,35	
B.II. Zużycie materiałów i energii	324 421,99	379 678,14	
B.III. Usługi obce	102 637,32	117 468,55	
B.IV. Podatki i opłaty	5 311,00	5 208,50	
B.V. Wynagrodzenia	1 053 712,54	1 227 686,66	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	225 420,88	271 409,07	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 568,18	13 165,50	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	26 943,73	93 176,96	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 842 210,53	-2 215 050,05	
D. Pozostałe przychody operacyjne	52 444,77	79 889,44	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	52 444,77	79 889,44	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 132,02	0,00	

Sylwia Truszkowska
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Ewa Sielawa
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	3 132,02	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 792 897,78	-2 135 160,61
G.	Przychody finansowe	351,68	447,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	351,68	447,30
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)	-1 792 546,10	-2 134 713,31
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)	-1 792 546,10	-2 134 713,31

Sylwia Truskowska
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Ewa Sielawa
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

1. Wzajemne rozliczenie przychodów i kosztów z GOPS w Kolnie (energia) - przychody D.III. - 958,00

Sylwia Truskowska
główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Ewa Sielawa
kierownik jednostki

BeSTia

266C24123CE89C35

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06