

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA IM. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO W BOLKOWIE ul. Bolka 8C 59-420 Bolków		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Bolków	
Numer identyfikacyjny REGON 000563358			Wysłać bez pisma przewodniego 58CCA0901819D8CA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		35 434,49	113 868,17
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		35 434,49	113 868,17
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 383 661,43	9 073 255,94
B.I.	Amortyzacja		187 731,06	190 098,30
B.II.	Zużycie materiałów i energii		722 934,09	682 038,64
B.III.	Usługi obce		169 189,82	350 668,74
B.IV.	Podatki i opłaty		18 376,99	18 376,99
B.V.	Wynagrodzenia		5 553 881,85	6 007 085,84
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 724 133,38	1 820 021,36
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 414,24	4 966,07
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)		-8 348 226,94	-8 959 387,77
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	569,00
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	569,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Gryma
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Dorota Joanna Menkarska
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)	-8 348 226,94	-8 958 818,77
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)	-8 348 226,94	-8 958 818,77
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 682,27	1 182,10
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 350 909,21	-8 960 000,87

Anna Gryma
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Dorota Joanna Menkarska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Gryma
główny księgowy

2023-12-31
rok, miesiąc, dzień

Dorota Joanna Menkarska
kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - przychody w zł

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	tytuł zobowiązania	kwota
1.	GMOPS Bolków	wpłata z tytułu wyżywienia	19 229,00 zł
-	-	-	- zł
Razem			19 229,00 zł

sporządziła. A. A. Kozłowska

INSPEKTOR
ds. księgowych, kasjer
[Signature]
mgr Agnieszka Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Anna Gryma

p.o. **DYREKTORA**
Szkoły Podstawowej
im. II Armii Wojska Polskiego
w Bolkowie
[Signature]
mgr Dorota Menkarska

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - koszty w zł

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	tytuł zobowiązania	symbol konta syntetycznego	kwota brutto	kwota netto
1.	ZGK Bolków	opłata za wodę	401	13 700,35 zł	13 700,35 zł
		opłata za ścieki	402	20 323,96 zł	20 323,96 zł
2.	Gmina Bolków	opłata za gospodarowanie odpadami	403	18 312,00 zł	18 312,00 zł
3.	CKB Bolków	opłata-bilety kino	402	658,00 zł	658,00 zł
4.	Gmina Bolków	trwały zarząd	403	64,99 zł	64,99 zł
Razem				53 059,30 zł	53 059,30 zł
Razem - "401"				13 700,35 zł	13 700,35 zł
Razem - "402"				20 981,96 zł	20 981,96 zł
Razem - "403"				18 376,99 zł	18 376,99 zł
SUMA				53 059,30 zł	53 059,30 zł

sporządziła. A. A. Kozłowska

PODINSPEKTOR

ds. księgowych

A.A. Kozłowska
mgr Agnieszka Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Gryma
Anna Gryma

p.o. DYREKTORA
Szkoły Podstawowej
im. II Armii Wojska Polskiego
w Bolkowie

D. Menkarska
mgr Doroata Menkarska

Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat

Wzajemne rozliczenia między jednostkami

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	tytuł zobowiązania	kwota
1.	Gmina Bolków	zwrot z tytułu czesnego	12 057,00 zł
Razem			12 057,00 zł

sporządziła: A. A. Kozłowska

PODINSPEKTOR
ds. księgowych

A. Kozłowska
mgr Agnieszka Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Gryma
Anna Gryma

p.o. **DYREKTORA**
Szkoły Podstawowej
im. II Armii Wojska Polskiego
w Bolkowie

D. Menkarska
mgr Dorota Menkarska