

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Serock ul. Kościuszki 15 05-140 Serock		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK	
Numer identyfikacyjny REGON <b>011840059</b>			Wysłać bez pisma przewodniego D999CAF492DEED17 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		10 960,24	27 173,00
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		10 960,24	27 173,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 621 927,09	1 883 383,66
B.I.	Amortyzacja		3 059,99	2 959,99
B.II.	Zużycie materiałów i energii		464 348,58	29 673,57
B.III.	Usługi obce		1 127 149,29	841 640,27
B.IV.	Podatki i opłaty		1 295,00	1 404,00
B.V.	Wynagrodzenia		807 451,25	837 595,79
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		212 054,18	165 172,45
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 118,80	3 336,99
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 450,00	1 600,60
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 610 966,85	-1 856 210,66
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Sumiła  
główny księgowy *Anna Sumiła*

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Serocku  
*Alicja Melion*  
mgr Alicja Melion  
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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-2 610 966,85	-1 856 210,66
G.	<b>Przychody finansowe</b>	2 710,63	777,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 710,63	777,16
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 608 256,22	-1 855 433,50
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 608 256,22	-1 855 433,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Sumiła*

Anna Sumiła

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Serocku

*mgr Alicja Melion*  
Alicja Melion

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Sumiła*

Anna Sumiła

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  
w Beidoku

*mgr Alicja Melion*

Alicja Melion

kierownik jednostki