

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 31-12-2021 r.	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK	
Numer identyfikacyjny REGON 011840059		Wysłać bez pisma przewodniego 28A31041461E311E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27 173,00	1 152,00	
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	27 173,00	1 152,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 883 383,66	2 185 512,16	
B.I. Amortyzacja	2 959,99	2 160,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	29 673,57	70 048,81	
B.III. Usługi obce	841 640,27	1 057 143,79	
B.IV. Podatki i opłaty	1 404,00	1 370,00	
B.V. Wynagrodzenia	837 595,79	871 874,73	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	165 172,45	173 875,75	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 336,99	7 424,08	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 600,60	1 615,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 856 210,66	-2 184 360,16	
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 Sumita
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumita

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 856 210,66	-2 184 360,16
G.	Przychody finansowe	777,16	52,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	777,16	52,27
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)	-1 855 433,50	-2 184 307,89
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)	-1 855 433,50	-2 184 307,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła
główny księgowy

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

Alicja Melion

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sumiła

Anna Sumiła
główny księgowy

2022-04-21
rok, miesiąc, dzień

Alicja Melion
kierownik jednostki