|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **Szkolne Schronisko Młodzieżowe**  Osieczna ul.Kopernika 4 | | **Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**  *I Urząd Gminy* **Os** | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna eczna/ SE | | | | | | | | | |
|  | 04-1 ió u sieczna |  |  | | | | | | | |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON  ***411102372*** | | **sporządzony**  **na dzień 31-12-2022 r. □** | *13*  I | W ! | 2:  III | )C<  H | 394  1: | łA6  II | 2163  DII | DB6A  ■I | IB | III |
|  |  | **A** | *U* **Stan na koniec** | | | | |  | **Stan na koniec roku** | | | |
|  |  |  | **woku poprzedniego** | | | | | |  | **bieżącego** | |  |
| ***A.*** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | | 77 030,40 | | | | | | 329 070,56 | | | |
| A.l. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| A.ll. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| A.lll. | 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 | | 77 030,40 | | | | | | 329 070,56 | | | |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | | 234 664,22 | | | | | | 374 442,10 | | | |
| B.l. | Amortyzacja |  | 14 791,10 | | | | | | 14 791,10 | | | |
| Bil. | Zużycie materiałów i energii |  | 40 522,45 | | | | | | 49 825,48 | | | |
| Bill. | Usługi obce |  | 20 089,42 | | | | | | 159 958,60 | | | |
| B.IV. | Podatki i opłaty |  | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| B.V. | Wynagrodzenia |  | 129 291,93 | | | | | | 119 495,55 | | | |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 28 509,80 | | | | | | 28 999,24 | | | |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe |  | 1 459,52 | | | | | | 1 372,13 | | | |
| 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)** | | -157 633,82 | | | | | | -45 371,54 | | | |
| D. | **Pozostałe przychody operacyjne** | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Dl. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| DII. | Dotacje |  | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| D.lll. | Inne przychody operacyjne |  | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| E. | **Pozostałe koszty operacyjne** | | 0,00 | | | | | | 0.00 | | | |

2023-03-31

Renata Kustosz-Mróz  
główny księgowy

Dorota Adamczak  
kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E.l. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| **E.ll.** | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| **F.** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)** | -157 633,82 | -45 371,54 |
| **G.** | **Przychody finansowe** | 22,77 | 299,68 |
| GL | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| **GIL** | Odsetki | 22,77 | 299,68 |
| GUI. | **Inne** | 0,00 | 0,00 |
| **H.** | **Koszty finansowe** | 0,00 | 0,00 |
| H.l. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.ll. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| **1.** | **Zysk (strata) brutto (F+G-H)** | -157 611,05 | -45 071,86 |
| J. | **Podatek dochodowy** | 0,00 | 0,00 |
| **K.** | **Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | 0,00 | 0,00 |
| L. | **Zysk (strata) netto (l-J-K)** | -157 611,05 | -45 071,86 |
|  | |  |  |

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Renata Kustosz-Mróz  
główny księgowy

Dorota Adamczak  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Renata Kustosz-Mróz  
główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dorota Adamczak  
kierownik jednostki