

22.05.2017 302.16.2017

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Makowie Mazowieckim ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki	
Numer identyfikacyjny REGON 551203073		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 599,10	32 089,43	
A.I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktu na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 599,10	32 089,43	
B. Koszty działalności operacyjnej	598 301,79	659 136,31	
B.I. Amortyzacja	180,40	1 082,40	
B.II. Zużycie materiałów i energii	22 417,81	16 591,43	
B.III. Usługi obce	23 453,19	24 441,59	
B.IV. Podatki i opłaty	424,80	424,80	
B.V. Wynagrodzenia	452 927,15	506 807,32	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	98 750,44	109 596,49	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	148,00	192,28	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-594 702,69	-627 046,88	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 775,00	1 110,30	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	7 775,00	1 110,30	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
E.I. Koszty inwestycji finansowych 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)	-586 927,69	-625 936,58	
G. Przychody finansowe	2 535,51	140,28	
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	

G.II. Odsetki	2 535,51	140,28
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. (uchylona)	0,00	0,00
J. (uchylona)	0,00	0,00
J.I. (uchylony)	0,00	0,00
J.II. (uchylony)	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-584 392,18	-625 796,30
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-584 392,18	-625 796,30

Informacje uzupełniające dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

wzajemne wyłączenia :

poz. B.II na kwotę 5 251,31

poz. B.III na kwotę 1 520,61

poz. B.IV na kwotę 424,80

poz. D.III na kwotę 997,80

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska

główny księgowy

2018 -03- 22

rok,miesiąc,dzień

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Opatowski
Sąd Rejonowy dla M. St. Opatowa
Województwo Świętokrzyskie
mgr Mariola Kucińska

kierownik jednostki