

|  |  |  |   |                                  |
|--|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej     |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:  |                                  |
| ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W<br>HALINOWIE |  |  | Gmina Halinów   |                                  |
| ul. Okuniewska 115<br>05-074 Halinów       |  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4FA6CCE289B0C570                                   |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                |  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r.                      |  |                                  |
| 712545139                                  |  |  |   |                                  |
|  |  |  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego   | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.   | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |  | 359 074,04  | 438 305,70                       |
| A.I.                                       | Przychody netto ze sprzedaży produktów   |  | 189 037,53  | 231 669,16                       |
| 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  |  | 170 036,51  | 206 636,54                       |
| B.   | Koszty działalności operacyjnej  |  | 17 156 388,18   | 21 845 514,33                    |
| B.I.                                       | Amortyzacja  |  | 412 174,73  | 470 564,10                       |
| B.II.                                      | Zużycie materiałów i energii   |  | 1 363 095,98  | 1 698 374,17                     |
| B.III.                                     | Usługi obce  |  | 327 134,52  | 389 166,15                       |
| B.IV.                                      | Podatki i opłaty   |  | 0,00  | 0,00                             |
| B.V.                                       | Wynagrodzenia  |  | 11 244 549,29   | 14 653 343,37                    |
| B.VI.                                      | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |  | 3 801 159,19  | 4 620 470,63                     |
| B.VII.                                     | Pozostałe koszty rodzajowe   |  | 8 274,47  | 13 595,91                        |
| 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)                                       |  | -16 797 314,14  | -21 407 208,63                   |
| D.   | Pozostałe przychody operacyjne   |  | 59 092,40   | 9 908,00                         |
| D.I.                                       | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |  | 0,00  | 0,00                             |
| D.II.                                      | Dotacje  |  | 0,00  | 0,00                             |
| D.III.                                     | Inne przychody operacyjne  |  | 59 092,40   | 9 908,00                         |
| E.   | Pozostałe koszty operacyjne  |  | 13 500,00   | 0,00                             |

|   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
| Dorota Urszula Tkaczyk<br>główny księgowy | 2025-03-31<br>rok, miesiąc, dzień | Dominika Martoń-Jaroszewska<br>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  | 13 500,00             | 0,00                  |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-16 751 721,74</b> | <b>-21 397 300,63</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>4 479,76</b>       | <b>3 862,58</b>       |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                  | 0,00                  |
| G.II.     | Odsetki  | 4 479,76              | 3 862,58              |
| G.III.    | Inne   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| H.I.      | Odsetki  | 0,00                  | 0,00                  |
| H.II.     | Inne   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-16 747 241,98</b> | <b>-21 393 438,05</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>911,15</b>         | <b>1 996,43</b>       |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-16 748 153,13</b> | <b>-21 395 434,48</b> |
|           |  |                       |                       |

Dorota Urszula Tkaczyk  
główny księgowy

2025-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Dominika Martoń-Jaroszewska  
kierownik jednostki

Dorota Urszula Tkaczyk  
główny księgowy

2025-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Dominika Martoń-Jaroszewska  
kierownik jednostki