


|                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Pułaskiego</b><br>ul. Polna 17<br><br>05-660 Warka | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br><b>Urząd Miejski w Warce</b>                                                                                                    |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000772636</b>                                                                                   |                                                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>D31CBEAAD3F41B7A</b><br> |                                      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                    | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                                                         | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                      | 231,00                                                                                                             | 609,00                                                                                                                                          |                                      |
| 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                                                                                         | 231,00                                                                                                             | 609,00                                                                                                                                          |                                      |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                             | 4 965 557,93                                                                                                       | 5 807 492,76                                                                                                                                    |                                      |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                      | 45 554,79                                                                                                          | 50 175,42                                                                                                                                       |                                      |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                    | 512 947,65                                                                                                         | 466 022,30                                                                                                                                      |                                      |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                    | 253 843,23                                                                                                         | 448 722,28                                                                                                                                      |                                      |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                            |                                      |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                    | 3 275 593,29                                                                                                       | 3 828 086,97                                                                                                                                    |                                      |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                      | 823 174,69                                                                                                         | 978 205,87                                                                                                                                      |                                      |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                     | 23 282,04                                                                                                          | 5 167,97                                                                                                                                        |                                      |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                            |                                      |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                          | 31 162,24                                                                                                          | 31 111,95                                                                                                                                       |                                      |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                             | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                            |                                      |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                            | -4 965 326,93                                                                                                      | -5 806 883,76                                                                                                                                   |                                      |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                              | 13 701,97                                                                                                          | 18 041,69                                                                                                                                       |                                      |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                   | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                            |                                      |
| D.II. Dotacje                                                                                                                         | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                            |                                      |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                      | 13 701,97                                                                                                          | 18 041,69                                                                                                                                       |                                      |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                            |                                      |

Główny Księgowy,  
*Olga Chojna*  
Katarzyna Chojna  
główny księgowy

2019-03-28  
rok, miesiąc, dzień

WYKŁADZIK SZKOŁY  
*Wojciech*  
SYLA SZAJNER  
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>                                                                                                  | <b>-4 951 624,96</b> | <b>-5 788 842,07</b> |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>49,63</b>         | <b>41,32</b>         |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 49,63                | 41,32                |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>11,70</b>         | <b>0,00</b>          |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 11,70                | 0,00                 |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-4 951 587,03</b> | <b>-5 788 800,75</b> |
| 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>                                                                                                                           | <b>-4 951 587,03</b> | <b>-5 788 800,75</b> |
|        |                                                                                                                                                              |                      |                      |

Główny Księgowy  
*Karina Chojnacka*  
Karina Chojnacka

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
*Maryla Szajner*  
MARYLA SZAJNER

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy  
*Chojnacka*  
Karina Chojnacka

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-28

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
*Maryla Szajner*  
MARYLA SZAJNER

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki