


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Płońsk, ul. Płocka 19 09-100 Płońsk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony 31 03. 2023 na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miasto Płońsk	
Numer identyfikacyjny REGON 130230630		Wysłać bez pisma przewodniego 5EA1E611AFA2DADB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 219 761,00	1 858 774,50	
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	1 219 761,00	1 858 774,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	37 545 298,95	41 941 793,45	
B.I. Amortyzacja	818 000,47	839 601,74	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 111 446,47	4 662 579,46	
B.III. Usługi obce	783 780,15	1 098 688,35	
B.IV. Podatki i opłaty	60 065,80	81 938,70	
B.V. Wynagrodzenia	26 243 635,07	28 189 490,25	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 282 207,03	6 741 326,77	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	101 007,08	192 243,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	145 156,88	135 925,18	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-36 325 537,95	-40 083 018,95	
D. Pozostałe przychody operacyjne	263 767,61	398 485,27	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	263 767,61	398 485,27	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Barbara Biernatowicz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Barbara Olbryś
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)	-36 061 770,34	-39 684 533,68
G.	Przychody finansowe	1 029,71	39 479,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 029,71	39 479,30
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)	-36 060 740,63	-39 645 054,38
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	84 178,52	170 795,62
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-36 144 919,15	-39 815 850,00

Barbara Biernatowicz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Barbara Olbryś
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Biernatowicz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Barbara Olbryś
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Płońsk, ul. Plocka 19 09-100 Płońsk		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony 31.03.2023 na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miasto Płońsk	
Numer identyfikacyjny REGON 130230630			Wysłać bez pisma przewodniego BF3875D642B27DC3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 219 761,00	1 858 774,50
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		1 219 761,00	1 858 774,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		37 545 298,95	41 941 793,45
B.I.	Amortyzacja		818 000,47	839 601,74
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 111 446,47	4 662 579,46
B.III.	Usługi obce		783 780,15	1 098 688,35
B.IV.	Podatki i opłaty		60 065,80	81 938,70
B.V.	Wynagrodzenia		26 243 635,07	28 189 490,25
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 282 207,03	6 741 326,77
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		101 007,08	192 243,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		145 156,88	135 925,18
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-36 325 537,95	-40 083 018,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne		263 767,61	398 485,27
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		263 767,61	398 485,27
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Barbara Olbryś
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)	-36 061 770,34	-39 684 533,68
G.	Przychody finansowe	1 029,71	39 479,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 029,71	39 479,30
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)	-36 060 740,63	-39 645 054,38
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	84 178,52	170 795,62
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-36 144 919,15	-39 815 850,00

główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Barbara Olbryś
kierownik jednostki

główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Barbara Olbryś
kierownik jednostki

