


Ag

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OSWIATOWYCH W PŁOŃSKU ul. Płocka 19 09-100 Płońsk		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD MIEJSKI W PŁOŃSKU Kancelaria Urzędu 29 03. 2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Gmina Miasto Płońsk Wysłać bez pisma przewodniego 3E38EE603F541E3A 	
Numer identyfikacyjny REGON 130230630					
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			1 858 774,50	2 330 816,75
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			1 858 774,50	2 330 816,75
B.	Koszty działalności operacyjnej			41 941 793,45	46 979 910,53
B.I.	Amortyzacja			839 601,74	961 924,74
B.II.	Zużycie materiałów i energii			4 662 579,46	5 243 596,53
B.III.	Usługi obce			1 098 688,35	1 136 007,13
B.IV.	Podatki i opłaty			81 938,70	101 731,79
B.V.	Wynagrodzenia			28 189 490,25	31 404 660,29
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			6 741 326,77	7 545 458,81
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			192 243,00	130 831,61
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			135 925,18	455 699,63
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-40 083 018,95	-44 649 093,78
D.	Pozostałe przychody operacyjne			398 485,27	1 149 785,47
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			398 485,27	1 149 785,47
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

Barbara Biernatowicz
główny księgowy

2024-03-29
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)	-39 684 533,68	-43 499 308,31
G.	Przychody finansowe	39 479,30	54 177,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	39 479,30	54 177,24
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)	-39 645 054,38	-43 445 131,07
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	170 795,62	44 038,02
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-39 815 850,00	-43 489 169,09

Barbara Biernatowicz
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Barbara Olbrys
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Biernatowicz
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Barbara Olbryś
kierownik jednostki

