

Kopia

| CUMA SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE ul. MONTE CASSINO 19A 70-467 SZCZECIN Numer identyfikacyjny REGON 810450130 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE ul. Monte Cassino 19a 70-467 Szczecin, tel. 914224761 identyfikator 810450130 sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | | Adresat PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ul. PLARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN Urząd Miasta Szczecin Wydział Oświaty pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin 26.01.2019 | |
|---|--|---|-------------------------------|--|--|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | | |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 1 030 033,73 | 574 583,00 | | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 028 021,37 | 572 927,36 | | |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 012,36 | 1 655,64 | | |
| V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | | |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 2 118 492,89 | 1 639 003,55 | | |
| I. | Amortyzacja | 25 733,28 | 12 233,28 | | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 304 626,08 | 342 438,18 | | |
| III. | Usługi obce | 1 041 878,33 | 542 355,56 | | |
| IV. | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | | |
| V. | Wynagrodzenia | 587 267,71 | 578 932,57 | | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 129 557,42 | 126 984,61 | | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 5 206,65 | 3 270,50 | | |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24 223,42 | 32 788,85 | | |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | | |
| X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -1 088 459,16 | -1 064 420,55 | | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 671 795,27 | 4 445,49 | | |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 671 795,27 | 4 445,49 | | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,88 | 0,67 | | |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,88 | 0,67 | | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -416 664,77 | -1 059 975,73 | | |
| G. | Przychody finansowe | 856,27 | 781,24 | | |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | | |
| II. | Odsetki | 856,27 | 781,24 | | |
| III. | Inne | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | |
|-----|---|-------------|---------------|
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -415 808,50 | -1 059 194,49 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 87,87 |
| L. | Zysk (strata) netto (I - J - K) | -415 808,50 | -1 059 282,36 |

GLÓWNA KSIĘGOWA
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

mgr Teresa Socha
(główny księgowy)

2019 02 25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
"CUMA"

Zbigniew Jakobsche
(kierownik jednostki)