

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Serock ul.Kościuszki 15 05-140 Serock	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK	
Numer identyfikacyjny REGON 011840059		Wysłać bez pisma przewodniego 312315628A004F68 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 152,00	266,00	
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	1 152,00	266,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 185 512,16	2 453 621,89	
B.I. Amortyzacja	2 160,00	1 920,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	70 048,81	73 274,96	
B.III. Usługi obce	1 057 143,79	1 301 390,39	
B.IV. Podatki i opłaty	1 370,00	1 443,00	
B.V. Wynagrodzenia	871 874,73	885 926,65	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	173 875,75	178 588,47	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 424,08	8 985,66	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 615,00	2 092,76	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 184 360,16	-2 453 355,89	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Anna Sumiła
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Alicja Melion
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)	-2 184 360,16	-2 453 355,89
G.	Przychody finansowe	52,27	5 085,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	52,27	5 085,66
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)	-2 184 307,89	-2 448 270,23
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 184 307,89	-2 448 270,23

Anna Sumiła
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Alicja Melion
kierownik jednostki

Anna Sumiła
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Alicja Melion
kierownik jednostki