

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Szkola Podstawowa nr 2		Burmistrz Rogoźna ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno	
001130331		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		3 473 677,07	3 685 552,31
I. Amortyzacja		9 009,62	8 877,03
II. Zużycie materiałów i energii		305 874,43	334 508,03
III. Usługi obce		335 246,22	103 849,31
IV. Podatki i opłaty		44,00	86,60
V. Wynagrodzenia		2 266 225,77	2 583 230,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		551 917,95	647 638,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 359,08	3 761,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 000,00	3 600,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 473 677,07	-3 685 552,31
D. Pozostałe przychody operacyjne		87 078,56	96 343,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		87 078,56	96 343,89
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 386 598,51	-3 589 208,42

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	1 051,47	1 061,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 051,47	1 061,62
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)	-3 385 547,04	-3 588 146,80
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)	-3 385 547,04	-3 588 146,80

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Marcińska

Główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W ROGOŹNIE
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień
Zatwierdzony

DYREKTOR
Zbigniew Heydrych

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

W ROGOŹNIE

ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno
tel./fax 67 261 76 83 261 76 87
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

Szkoła Podstawowa nr 2

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Numer identyfikacyjny REGON

001130331

Adresat:

Burmistrz Rogoźna
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urząd Miejski w Rogoźnie	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Podatek od nieruchomości											
2	Zarząd Administracyjny Miasta Komunalnego	7 449,90	4 235,97	3 213,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Współudział w kosztach utrzymania budynku											

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie	40 085,00	0,00	0,00	40 085,00
Wyjaśnienia: Przychody z tyt. dożywiania					