


|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Paterku</b><br>ul. Kcyńska 6a<br>89-100 Nakło nad Notecią | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br>Miasto i Gmina Nakło nad Notecią   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>384151939</b>  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>075D698FE4AC50AD<br> |  |
|  |   | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   | 174 838,03  | 135 101,74   |  |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 173 740,03  | 134 205,74   |  |
| 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  | 1 098,00  | 896,00   |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  | 5 584 982,80  | 5 955 510,32   |  |
| B.I. Amortyzacja   | 388 681,23  | 483 777,17   |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii   | 612 543,29  | 455 447,91   |  |
| B.III. Usługi obce   | 178 821,24  | 86 970,61  |  |
| B.IV. Podatki i opłaty   | 0,00  | 0,00   |  |
| B.V. Wynagrodzenia   | 3 351 217,64  | 3 759 655,71   |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 1 038 454,10  | 1 148 098,92   |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe  | 15 265,30   | 21 560,00  |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00  | 0,00   |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 0,00  | 0,00   |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia  | 0,00  | 0,00   |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>   | -5 410 144,77   | -5 820 408,58  |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   | 504,79  | 428,08   |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 0,00  | 0,00   |  |
| D.II. Dotacje  | 0,00  | 0,00   |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne   | 504,79  | 428,08   |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  | 0,00  | 0,00   |  |

Anna Pasternacka  
główny księgowy

2021-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Alina Sławkowska  
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                 |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | <b>-5 409 639,98</b> | <b>-5 819 980,50</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>91,29</b>         | <b>19,00</b>         |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                 | 0,00                 |
| G.II.     | Odsetki  | 91,29                | 19,00                |
| G.III.    | Inne   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| H.I.      | Odsetki  | 0,00                 | 0,00                 |
| H.II.     | Inne   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>-5 409 548,69</b> | <b>-5 819 961,50</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>-5 409 548,69</b> | <b>-5 819 961,50</b> |
|           |  |                      |                      |

\_\_\_\_\_  
Anna Pasternacka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-03-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Alina Sławkowska  
kierownik jednostki

## Wyjaśnienia do sprawozdania

Niezgodność danych w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" dla pozycji:

|          |          |                  |
|----------|----------|------------------|
| "A."     | na kwotę | 81.933,12 zł     |
| "A.I."   | na kwotę | 81.163,12 zł     |
| "A.VI."  | na kwotę | 770,00 zł        |
| "B."     | na kwotę | 2.935.826,08 zł  |
| "B.I."   | na kwotę | 473,28 zł        |
| "B.II."  | na kwotę | 273.259,66 zł    |
| "B.III." | na kwotę | 80.938,51 zł     |
| "B.V."   | na kwotę | 1.930.986,71 zł  |
| "B.VI."  | na kwotę | 637.826,80 zł    |
| "B.VII." | na kwotę | 12.341,12 zł     |
| "C."     | na kwotę | -2.853.892,96 zł |
| "D."     | na kwotę | 407,78 zł        |
| "D.III." | na kwotę | 407,78 zł        |
| "F."     | na kwotę | -2.853.485,18 zł |
| "G."     | na kwotę | 84,05 zł         |
| "G.II."  | na kwotę | 84,05 zł         |
| "I."     | na kwotę | -2.853.401,13 zł |
| "L."     | na kwotę | -2.853.401,13 zł |

wynika z ujęcia w rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) jednostki składającej sprawozdanie, danych zlikwidowanych w 2019 roku jednostek: Szkoły Podstawowej w Paterku (Regon:000947231) i Przedszkola w Paterku (Regon:093136490), których następcą prawnym jest Zespół Szkolno - Przedszkolny w Paterku (Regon:384151939).

Anna Pasternacka  
główny księgowy

2021-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Alina Sławkowska  
kierownik jednostki