

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią ul. Bolesława Krzywoustego 7a 89-100 Nakło nad Notecią | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią | |
| Numer identyfikacyjny REGON 092499195 | | Wysłać bez pisma przewodniego 753E569A6C8A688D  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 218 838,45 | 209 103,62 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 218 598,45 | 208 882,62 | |
| 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 | 240,00 | 221,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 551 591,52 | 2 680 962,03 | |
| B.I. Amortyzacja | 38 574,23 | 38 921,65 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 89 416,05 | 104 291,66 | |
| B.III. Usługi obce | 754 325,84 | 916 971,28 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 2 033,00 | 2 114,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 1 085 620,79 | 1 091 364,05 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 287 491,23 | 299 581,75 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5 333,81 | 7 697,62 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 288 796,57 | 220 020,02 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -2 332 753,07 | -2 471 858,41 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 52 290,00 | 1,00 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 52 290,00 | 1,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

Anna Magdalena Pasternacka
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Anna Biniakowska
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) | -2 280 463,07 | -2 471 857,41 |
| G. | Przychody finansowe | 1 692,36 | 212,94 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 1 692,36 | 212,94 |
| 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) | -2 278 770,71 | -2 471 644,47 |
| 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) | -2 278 770,71 | -2 471 644,47 |
| | | | |

Anna Magdalena Pasternacka
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Anna Biniakowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Magdalena Pasternacka
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Anna Biniakowska
kierownik jednostki