

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><b>Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolu<br/>ul. Lubelska 41<br/>36-050 Sokolów Młp.</b> |                                                                                                                                                            | <b>Rachunek zysków i strat<br/>jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br>sporządzony na dzień :<br><b>31.12.2022</b> | Adresat:<br><b>Gmina Sokolów Młp.</b> |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>691684931</b>                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | Stan na koniec roku<br>poprzedniego   | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A.</b>                                                                                                                             | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                              | <b>474 950,50</b>                                                                                                     | <b>678 094,00</b>                     |                                  |
| 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 produktu 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 udochoarów budżetowych                                                                                                                  | 474 950,50                                                                                                            | 678 094,00                            |                                  |
| <b>B.</b>                                                                                                                             | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                     | <b>9 063 362,99</b>                                                                                                   | <b>10 259 748,88</b>                  |                                  |
| I.                                                                                                                                    | Amortyzacja                                                                                                                                                | 288 596,17                                                                                                            | 293 690,80                            |                                  |
| II.                                                                                                                                   | Zużycie materiałów i energii                                                                                                                               | 829 462,91                                                                                                            | 1 228 969,50                          |                                  |
| III.                                                                                                                                  | Usługi obce                                                                                                                                                | 88 603,76                                                                                                             | 80 693,91                             |                                  |
| IV.                                                                                                                                   | Podatki i opłaty                                                                                                                                           | 105,00                                                                                                                | 120,00                                |                                  |
| V.                                                                                                                                    | Wynagrodzenia                                                                                                                                              | 6 010 593,14                                                                                                          | 6 624 649,41                          |                                  |
| VI.                                                                                                                                   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                 | 1 834 284,31                                                                                                          | 2 022 553,60                          |                                  |
| VII.                                                                                                                                  | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 11 717,70                                                                                                             | 8 848,76                              |                                  |
| VIII.                                                                                                                                 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                  |                                  |
| IX.                                                                                                                                   | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                  | 222,90                                |                                  |
| X.                                                                                                                                    | Pozostałe obciążenia                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                  |                                  |
| <b>C.</b>                                                                                                                             | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                      | <b>-8 588 412,49</b>                                                                                                  | <b>-9 581 654,88</b>                  |                                  |
| <b>D.</b>                                                                                                                             | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                      | <b>10 908,14</b>                                                                                                      | <b>42 885,84</b>                      |                                  |
| I.                                                                                                                                    | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                  |                                  |
| II.                                                                                                                                   | Dotacje                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                  |                                  |
| III.                                                                                                                                  | Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 10 908,14                                                                                                             | 42 885,84                             |                                  |
| <b>E.</b>                                                                                                                             | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                                           | <b>8 367,29</b>                       |                                  |
| I.                                                                                                                                    | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                  |                                  |
| II.                                                                                                                                   | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                  | 8 367,29                              |                                  |

13.03.2023

|           |                                                                      |                      |                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>              | <b>-8 577 504,35</b> | <b>-9 547 136,33</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| I.        | Dywidendy i udziały w zyskach                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| II.       | Odsetki                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| III.      | Inne                                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>2 182,00</b>      |
| I.        | Odsetki                                                              | 0,00                 | 2 182,00             |
| II.       | Inne                                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>-8 577 504,35</b> | <b>-9 549 318,33</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>-8 577 504,35</b> | <b>-9 549 318,33</b> |

13.03.2023