


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
SZKOŁA PODSTAWOWA W POCKUNACH		Wójt Gminy Sejny	
7 16-500 Pockuny		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		F20009830D99B3DF	
001154171			
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	30 956,00	98 823,70
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	30 956,00	98 823,70
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	2 288 999,60	2 549 017,72
B.I.	Amortyzacja	41 731,83	66 154,10
B.II.	Zużycie materiałów i energii	132 607,81	176 717,14
B.III.	Usługi obce	104 532,31	153 559,50
B.IV.	Podatki i opłaty	6 611,38	8 088,18
B.V.	Wynagrodzenia	1 497 583,09	1 643 034,89
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	465 021,98	474 129,36
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 911,20	10 459,55
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	36 000,00	16 875,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 258 043,60	-2 450 194,02
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	37 794,00	10 988,54
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	37 794,00	10 988,54
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	10,22

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2024-03-11  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
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	10,22
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 220 249,60</b>	<b>-2 439 215,70</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>684,49</b>	<b>1 742,39</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	684,49	1 742,39
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>-2 219 565,11</b>	<b>-2 437 473,31</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>-2 219 565,11</b>	<b>-2 437 473,31</b>

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2024-03-11  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

<b>Uwagi</b>		
<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wyłączenia do łącznego rachunku zysków i strat: POCZĄTEK ROKU: 18.000,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach KONIEC ROKU: 68.166,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wyłączenia do łącznego rachunku zysków i strat: POCZĄTEK ROKU: 355,18 Obsługa Komunalna Gminy Sejny KONIEC ROKU: 592,48 Obsługa Komunalna Gminy Sejny
B.III	Usługi obce	Wyłączenia do łącznego rachunku zysków i strat: KONIEC ROKU: 4.927,42 Urząd Gminy Sejny
B.IV	Podatki i opłaty	Wyłączenia do łącznego rachunku zysków i strat: POCZĄTEK ROKU: 4.173,00 Urząd Gminy Sejny KONIEC ROKU: 4.573,00 Urząd Gminy Sejny

---

główny księgowy

---

2024-03-11  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki