

|                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11<br>Beskidzka 5<br>35-083 Rzeszów | <b>KODEKTA</b><br><b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br><b>sporządzony na dzień 31.12.2019</b><br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Urząd Miasta Rzeszowa<br>Wydział Budżetowy<br>35-002 Rzeszów<br>ul. Okrzei 1 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>001131951                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                         |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | 361 378,88                          | 350 775,29                       |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 288 981,40                          | 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                                                                                                                     | 72 397,48                           | 350 775,29                       |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | 5 745 528,03                        | 5 969 681,65                     |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 129 196,27                          | 138 844,42                       |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 552 857,61                          | 540 199,39                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 134 684,66                          | 92 821,56                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 13 368,00                           | 15 713,00                        |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 3 969 156,76                        | 4 180 540,85                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 940 785,73                          | 991 650,97                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 5 479,00                            | 9 911,46                         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | -5 384 149,15                       | -5 618 906,36                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | 27 934,10                           | 29 396,02                        |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 27 934,10                           | 29 396,02                        |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 39,94                               | 437,34                           |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | 39,94                               | 437,34                           |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | -5 356 254,99                       | -5 589 947,68                    |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 228,18                              | 103,04                           |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 228,18                              | 103,04                           |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -5 356 026,81                       | -5 589 844,64                    |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -5 356 026,81                       | -5 589 844,64                    |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Elżbieta Orzech-Baran*

Główny księgowy

16. 03. 2020

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Piotr Kłęk*

Kierownik jednostki

