

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance ul. Sikorskiego 36 64-980 Trzciańska		Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000778550		 6E15E9BD6B916CD3	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		42 864,74	84 419,33
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-10 634,39	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		53 499,13	84 419,33
B. Koszty działalności operacyjnej		3 195 489,10	4 086 544,50
I. Amortyzacja		27 828,01	28 046,84
II. Zużycie materiałów i energii		389 218,55	416 801,98
III. Usługi obce		205 468,57	733 039,51
IV. Podatki i opłaty		16,30	0,00
V. Wynagrodzenia		2 034 893,85	2 299 636,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		480 145,54	539 642,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		48 865,80	55 157,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 052,48	14 219,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 152 624,36	-4 002 125,17
D. Pozostałe przychody operacyjne		133 995,78	118 203,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		133 995,78	118 203,31
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	153,60
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	153,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 018 628,58	-3 884 075,46
G. Przychody finansowe		107,79	233,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		107,79	19,97
III. Inne		0,00	213,60

H. Koszty finansowe	0,00	1 811,92
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	1 811,92
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 018 520,79	-3 885 653,81
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)	-3 018 520,79	-3 885 653,81

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
III. Inne przychody operacyjne	<p>Pozycja zawiera, oprócz standardowo uzyskiwanych pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu wynajmu składników majątku, darowizn, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> Przychody z tytułu kar umownych w kwocie 600,90 zł; Przychody z tytułu otrzymanych w formie darowizny pozostałych środków trwałych na kwotę 8 026,98 zł; Przychody z tytułu z tytułu umorzenia należności z tytułu składek ZUS w związku z COVID-19 na kwotę 99 352,99 zł; Przychody z tytułu rozliczenia konta ZUS na kwotę 1 456,38 zł.
II. Pozostałe koszty operacyjne	Pozycja zawiera koszty umorzenia należności z tytułu najmu i dzierżawy.
III. Inne	Pozycja zawiera dodatnie różnice kursowe powstałe na rozrachunkach z pracownikami z tytułu zagranicznych podróży służbowych związanych z projektem Erasmus Plus.
II. Inne	Pozycja zawiera ujemne różnice kursowe powstałe w związku z zapłatą zobowiązań w ramach projektu Erasmus Plus.

Notatki do sprawozdania

2021-03-30

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-30