

| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH<br>Kolbaskowo 57, 72-001 Kolbaskowo<br><br>812522690<br>Numer identyfikacyjny REGON           |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 2024-12-31 |  | Adresat<br>Gmina Kolbaskowo<br>KOLBASKOWO |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                   |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego       | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                |  |                                                                                                   |  | <b>69 049.54</b>                          | <b>79 937.43</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. Koszty 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                                                                                                                     |  |                                                                                                   |  | 69 049.54                                 | 79 937.43                        |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       |  |                                                                                                   |  | <b>7 653 858.42</b>                       | <b>9 540 269.30</b>              |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  |  |                                                                                                   |  | 152 840.77                                | 151 807.86                       |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                |  |                                                                                                   |  | 736 298.03                                | 970 996.64                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                |  |                                                                                                   |  | 203 220.65                                | 214 957.35                       |
| IV. Podatki opłaty                                                                                                                                              |  |                                                                                                   |  | 9 606.00                                  | 9 054.00                         |
| Wynagrodzenia                                                                                                                                                   |  |                                                                                                   |  | 5 077 532.45                              | 6 241 563.64                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  |  |                                                                                                   |  | 1 441 293.68                              | 1 911 654.96                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 |  |                                                                                                   |  | 26 202.64                                 | 39 671.85                        |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  |  |                                                                                                   |  | 0.00                                      | 0.00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      |  |                                                                                                   |  | 0.00                                      | 0.00                             |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         |  |                                                                                                   |  | 6 864.20                                  | 563.00                           |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        |  |                                                                                                   |  | <b>-7 584 808.88</b>                      | <b>-9 460 331.87</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        |  |                                                                                                   |  | <b>476 831.40</b>                         | <b>455 196.16</b>                |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |  |                                                                                                   |  | 0.00                                      | 0.00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     |  |                                                                                                   |  | 0.00                                      | 0.00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  |  |                                                                                                   |  | 476 831.40                                | 455 196.16                       |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           |  |                                                                                                   |  | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>                      |
| 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                                                                                                                                 |  |                                                                                                   |  | 0.00                                      | 0.00                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      |  |                                                                                                   |  | <b>-7 107 977.48</b>                      | <b>-9 005 135.71</b>             |
| <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                      |  |                                                                                                   |  | <b>511.02</b>                             | <b>1 543.74</b>                  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                |  |                                                                                                   |  | 0.00                                      | 0.00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     |  |                                                                                                   |  | 511.02                                    | 1 543.74                         |
| III. Inne                                                                                                                                                       |  |                                                                                                   |  | 0.00                                      | 0.00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      |  |                                                                                                   |  | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>                      |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      |  |                                                                                                   |  | 0.00                                      | 0.00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        |  |                                                                                                   |  | 0.00                                      | 0.00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          |  |                                                                                                   |  | <b>-7 107 466.46</b>                      | <b>-9 003 591.97</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     |  |                                                                                                   |  | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         |  |                                                                                                   |  | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           |  |                                                                                                   |  | <b>-7 107 466.46</b>                      | <b>-9 003 591.97</b>             |

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Joanna Kurek (27-03-2025 15:23)
- CN=Wanda Kaplewska-Poczeko (27-03-2025 15:25)