

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie ul. Targowa 73A 05-120 Legionowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Legionowski	
Numer identyfikacyjny REGON 000190041		Wysłać bez pisma przewodniego 8BE4EAEF4F126B04 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 613 709,38	4 390 768,09	
B.I. Amortyzacja	8 811,60	8 811,60	
B.II. Zużycie materiałów i energii	188 676,75	661 163,25	
B.III. Usługi obce	142 418,44	184 625,70	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 627 687,14	2 831 379,93	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	603 722,45	644 846,76	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	35 503,34	38 488,85	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 889,66	21 452,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 613 709,38	-4 390 768,09	
D. Pozostałe przychody operacyjne	144 348,75	2 025,28	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	144 348,75	2 025,28	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Monika Drozdowska
główny księgowy

2022-05-04
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Józwick-Kaliszewska
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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 469 360,63	-4 388 742,81
G.	Przychody finansowe	77,65	141,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	77,65	141,17
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 469 282,98	-4 388 601,64
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	967,75	1 391,23
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 470 250,73	-4 389 992,87

Monika Drozdowska
główny księgowy

2022-05-04
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Józwik-Kaliszewska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta z powodu błędnie zaksięgowanej kwoty 330.103,29 zł(otrzymane pozostałe środki trwałe) na koncie 760 a powinna być zaksięgowana na koncie 800.

Korekta księgowania spowodowała następujące zmiany:

Inne przychody operacyjne : było 332 128,57 zł a powinno być 2 025,28 zł

Zysk (strata) z działalności operacyjnej : było -4 058 639,52 zł a powinno być -4 388 742,81 zł

Zysk (strata) brutto : było - 4 058 498,35 zł a powinno być -4 388 601,64 zł

Zysk (strata) netto : było -4 059 889,58 zł a powinno być -4 389 992,87 zł

Monika Drozdowska
główny księgowy

2022-05-04
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Józwik-Kaliszewska
kierownik jednostki