


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWO- KULTURALNYCH pl. Powstańców Wielkopolskich 26 88-420 Rogowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpłynęło dnia 26 MAR. 2024 Nr..... Za..... sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Rogowo Wysłać bez pisma przewodniego 917592E7A8AF4829 
Numer identyfikacyjny REGON 001113835		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	56,00	171,00
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	56,00	171,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 043 717,85	1 408 682,93
B.I. Amortyzacja	230,66	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	22 060,17	21 987,57
B.III. Usługi obce	473 799,90	720 074,31
B.IV. Podatki i opłaty	1 895,20	2 469,00
B.V. Wynagrodzenia	438 676,26	546 260,86
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	102 813,77	112 189,01
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 241,89	5 702,18
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 043 661,85	-1 408 511,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Danuta Bratkowska
 główny księgowy
 Danuta Bratkowska

2024-03-20
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Samorządowej Administracji Placówek
 Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie
 Roman Bereznicki
 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)	-1 043 661,85	-1 408 511,93
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 043 661,85	-1 408 511,93
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)	-1 043 661,85	-1 408 511,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Bratkowska
Danuta Bratkowska

główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie

mgr inż. Roman Bereżnicki
Roman Bereżnicki

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DB
D. Danuta Bratkowska

główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

**Samorządowej Administracji Placówek
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie**

RB
mgr inż. Roman Bereźnicki

Roman Bereźnicki

kierownik jednostki

SJO BeSTia

917592E7A8AF4829