

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowa Szkoła Muzyczna I st.725 (0703) Staromiejska 3 58-560 Jelenia Góra Numer identyfikacyjny REGON: 000992013 | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r. | Adresat: Centrum Edukacji Artystycznej Warszawa | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 416,00 | |
| 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. 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 | 0,00 | 416,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 048 222,79 | 2 972 998,67 | |
| I. Amortyzacja | 50 328,12 | 50 328,12 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 147 758,53 | 43 249,66 | |
| III. Usługi obce | 145 324,41 | 90 406,02 | |
| IV. Podatki i opłaty | 773,10 | 1 335,42 | |
| V. Wynagrodzenia | 2 206 574,11 | 2 277 140,42 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 482 665,96 | 493 433,03 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 10 298,56 | 12 890,00 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 4 500,00 | 4 216,00 | |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -3 048 222,79 | -2 972 582,67 | |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 41 547,92 | 44 802,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 100,00 | 1 600,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 38 447,92 | 43 202,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 17 904,94 | 220,00 |
| 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 | 17 904,94 | 220,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -3 024 579,81 | -2 928 000,67 |
| G. Przychody finansowe | 1 152,27 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 1 152,27 | 0,00 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 2 819,96 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 2 819,96 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -3 026 247,50 | -2 928 000,67 |
| 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) | -3 026 247,50 | -2 928 000,67 |

Rozbieżność pomiędzy poz. A.VI (przychody z tytułu dochodów budżetowych) rachunku zysków i strat i pozycją 1.2. 2.2 (zrealizowane dochody budżetowe) zestawienia zmian w funduszu jednostki wynosi 1.600,00 zł i wynika z ujęcia tej kwoty w pozycji D.I rachunku zysków i strat - kwota dotyczy sprzedaży środków trwałych (pianina) i ujęta jest na koncie 760.

Główny Księgowy

Ewa Kamyk

24-02-2023 13:29:49

Kierownik Jednostki

Anna Pietrzak

24-02-2023 13:53:15