


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Aktywności Zawodowej Leonów 18 63-810 Borek Wlkp.	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.	
Numer identyfikacyjny REGON 301612138		Wysłać bez pisma przewodniego 335AB3206D4962C1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 532 339,44	2 768 356,26	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 344 757,44	1 445 785,86	
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	1 187 582,00	1 322 570,40	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 192 023,30	3 648 106,82	
B.I. Amortyzacja	217 427,90	208 088,30	
B.II. Zużycie materiałów i energii	435 863,94	624 177,22	
B.III. Usługi obce	355 884,48	320 098,46	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 768 693,89	2 015 255,90	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	385 573,78	442 462,07	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 579,31	38 024,87	
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)	-659 683,86	-879 750,56	
D. Pozostałe przychody operacyjne	653 797,65	888 006,87	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	653 797,65	888 006,87	
E. Pozostałe koszty operacyjne	152 063,06	140 291,58	

Ewa Tyrakowska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Edyta Elżbieta Dopierała
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	152 063,06	140 291,58
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-157 949,27	-132 035,27
G.	Przychody finansowe	61,58	923,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	61,58	923,79
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	2 140,03
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	2 140,03
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-157 887,69	-133 251,51
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)	-157 887,69	-133 251,51

Ewa Tyrakowska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Edyta Elżbieta Dopierała
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Borku Wlkp. 51 895,00 Przedszkole Karolew 4 130,08 Żłobek Publiczny w Karolewie 2 634,80 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. 3 105,00 Gmina Borek Wlkp. 835 110,14
B.II	Zużycie materiałów i energii	Gmina Borek Wlkp. 5 094,00
B.III	Usługi obce	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. 6 244,80

Ewa Tyrakowska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Edyta Elżbieta Dopierała
kierownik jednostki