


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 18 63-810 Leonów Numer identyfikacyjny REGON 301612138		Burmistrz Borku Wilkp. Wysłać bez pisma przewodniego 81021D8968D0BD4F 	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 768 356,26	3 133 341,37
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 445 785,86	1 662 736,12
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	1 322 570,40	1 470 605,25
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 648 106,82	3 863 613,10
B.I.	Amortyzacja	208 088,30	227 839,85
B.II.	Zużycie materiałów i energii	624 177,22	566 535,22
B.III.	Usługi obce	320 098,46	209 456,73
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	2 015 255,90	2 326 742,95
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	442 462,07	501 367,06
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	38 024,87	31 671,29
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)	-879 750,56	-730 271,73
D.	Pozostałe przychody operacyjne	888 006,87	873 604,50
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	888 006,87	873 604,50
E.	Pozostałe koszty operacyjne	140 291,58	189 920,71

Ewa Tyrakowska
główny księgowy

2024-03-26
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	140 291,58	189 920,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-132 035,27	-46 587,94
G.	Przychody finansowe	923,79	503,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	923,79	503,67
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 140,03	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	2 140,03	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-133 251,51	-46 084,27
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)	-133 251,51	-46 084,27

Ewa Tyrakowska
główny księgowy

2024-03-26
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. 55 813,00zł Przedszkole Karolew 4 133,66zł Żłobek Publiczny w Kaarolewie 3 089,68zł Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. 2 483,25zł Gmina Borek Wlkp. 969 903,60zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	Gmina Borek Wlkp. 1 255,00zł
B.III	Usługi obce	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp.7 240,80zł

Ewa Tyrakowska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Edyta Elżbieta Dopierała
kierownik jednostki