

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	17 864,33	34 967,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 401 988,61	-1 844 681,75
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	684,19	671,52
H.I.	Odsetki	684,19	671,52
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 402 672,80	-1 845 353,27
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)	-2 402 672,80	-1 845 353,27

Renata Konaszewska
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Berdyńska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - 32.162,02zł., w tym: 1. Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku -32.106,46zł. 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 55,56zł.
B.X	Pozostałe obciążenia	Ujęto koszty projektu Voucher Zatrudnieniowy t.j: 1) wynagrodzenia-7.521,53zł. 2)ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze - 2.817,53zł. 3)zużycie materiałów i energii - 10.308,40zł.
D.III	Inne przychody operacyjne	Pozostałe przychody operacyjne 309.275,75zł.,w tym: 1. darowizny rzeczowe 11.599,27zł. 2. darowizny pieniężne 270,00zł. 3. zwrot nadpłaty za pieluchomajtki dot.2023r. 27,00zł. 4. rozliczenia podatku VAT 12.058,24zł. 5. zwrot wniesionej opłaty sądowej do wniosku dot.2023r. 20,00zł. 6. sprzedaż składników majątku 796,00zł. 7. refundacja wynagrodzeń i składek ZUS 258.286,27zł. 8. wynagrodzenie płatnika ZUS i US 1.860,27zł. 9. wpłaty mieszkańców za rozmowy telefoniczne 118,90zł. 10. wpłaty mieszkańców za leki, pieluchomajtki 2.808,06zł. 11. dofinansowanie kosztów kształcenia prac. młodocianych 7.751,92zł. 12. zasiłki pogrzebowe z ZUS i zwroty kosztów pogrzebu mieszkańców 12.437,00zł. 13. za odpady medyczne firmy STOMED 842,88zł. 14. należność za odzieżroboczą 204,85zł. 15. należność za składkę AC dot.przekazanego samochodu dla CEEi RJ SZ-NEK 51,12zł. 16. nadpłata składek emeryta.-rentowych dot.pracownika 143,97zł. Wzajemne rozilczenia między jednostami - Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior - Zespół Placówek Oświatowych w Szczecinku 51,12zł.
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	1. Różnice z zaokrągłeń w programie magazynowym - 19,57zł. 2. Naliczenie odpisu aktualizującego należności w 2024r.-zmarli mieszkańcy- 23.204,33 zł. 3. Rozchód darowizny materiałów z magazynu - 5.477,32zł. 4. Rozchód darowizny art.żywnościowych z magazynu - 6.266,22zł. Ogółem : 34.967,44zł.

Renata Konaszewska
główny księgowy

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Berdyńska
kierownik jednostki