

|                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1<br>os. Złotej Jesieni 16 , 31-828 Kraków<br>REGON: 000187211 | <b>Rachunek zysków i strat<br/>jednostki budżetowej (wariant<br/>porównawczy)</b><br><br>sporządzony na dzień: 31-12-2018 | Adresat:<br>Urząd Miasta Krakowa<br>Wydział Budżetu<br>Pl. Wszystkich Świętych 3-4<br>31-004 Kraków |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>88 234,20</b>                    | <b>79 785,40</b>                 |
| 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                                                                                                                     | 88 234,20                           | 79 785,40                        |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>7 835 650,13</b>                 | <b>7 787 332,27</b>              |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 104 352,18                          | 102 661,44                       |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 904 979,74                          | 692 357,40                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 612 163,91                          | 594 520,46                       |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 35 696,28                           | 37 193,31                        |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 4 818 198,03                        | 4 971 138,32                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 1 261 125,10                        | 1 282 880,42                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 96 794,89                           | 104 161,72                       |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 2 340,00                            | 2 419,20                         |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                      | <b>-7 747 415,93</b>                | <b>-7 707 546,87</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>130 912,18</b>                   | <b>141 242,69</b>                |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 130 912,18                          | 141 242,69                       |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                         | <b>340,61</b>                    |
| 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                                                                                                                                 | 0,00                                | 340,61                           |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-7 616 503,75</b>                | <b>-7 566 644,79</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>447,15</b>                       | <b>466,19</b>                    |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 447,15                              | 466,19                           |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>1 861,03</b>                     | <b>1 707,85</b>                  |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 1 861,03                            | 1 707,85                         |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-7 617 917,63</b>                | <b>-7 567 886,45</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>                                                                                                                       | <b>-7 617 917,63</b>                | <b>-7 567 886,45</b>             |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Wykonany 2019-04-30 10:17:04.0 przez BGUTOWSKA, System ZSZO wersja 5.0.5, Moduł Księga Główna producent ComArch S.A.