


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Edukacji i Rozwoju Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opocznie ul. Piotrkowska 61 26-300 Opoczno</b>	<b>Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat:  <b>Powiat Opoczyński Ul. Kwiatowa 1a 26-300 Opoczno</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>365115507</b>		 1348970CE45A0CD1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

### A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Powiatowa Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Żarnowie	<b>6 123,50</b>	6 123,50	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Żarnowie- Nota Księgowa 2/1/2021/SOSW z dnia 19.01.2021, Nota Księgowa 4/2021/SOSW z dnia 15.02.2021, Nota Księgowa 8/2021/SOSW z dnia 8.03.2021, Nota Księgowa 10/2021/SOSW z dnia 19.04.2021, Nota Księgowa 14/2021/SOSW z dnia 11.05.2021, Nota Księgowa 17/2021/SOSW z dnia 9.06.2021, Nota Księgowa 24/2021/SOSW z dnia 20.09.2021, Nota Księgowa 27/2021/SOSW z dnia 13.10.2021, Nota Księgowa 34/11/2021/SOSW z dnia 8.11.2021, Nota Księgowa 39/12/2021/SOSW z dnia 10.12.2021 - żywienie uczniów						
2	Powiatowa Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Pałacyk w Mroczkowie Gościnnym	<b>728,00</b>	728,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Pałacyk" w Mroczkowie Gościnnym- Nota Księgowa 1/1/2021/SOSW z dnia 19.01.2021, Nota Księgowa 3/2021/SOSW z dnia 15.02.2021, Nota Księgowa 7/2021/SOSW z dnia 8.03.2021, Nota Księgowa 9/2021/SOSW z dnia 19.04.2021, Nota Księgowa 13/2021/SOSW z dnia 11.05.2021, Nota Księgowa 16/2021/SOSW z dnia 9.06.2021, Nota Księgowa 23/2021/SOSW z dnia 20.09.2021, Nota Księgowa 28/2021/SOSW z dnia 13.10.2021, Nota Księgowa 33/11/2021/SOSW z dnia 8.11.2021, Nota Księgowa 40/12/2021/SOSW z dnia 10.12.2021 - żywienie ucznia						

### B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Starostwo Powiatowe w Opocznie	<b>178,50</b>	0,00	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: Opłata komunikacyjna - rejestracja busa

#### D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

#### E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne	
1	2	3	4	5	
1	Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie	5 000,00		0,00	5 000,00

Wyjaśnienia: Nota Księgowa (obciążeniowa) nr 14/2021 z dnia 20.12.2021 - dotyczy zakupu garażu usytuowanego na placu Internatu przy ulicy Armii Krajowej 2a w Opocznie

#### G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

#### H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

2022-03-04

---

Główny księgowy

---

rok, miesiąc, dzień

---

Kierownik jednostki