

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Żłobek KOSTEK w Pelplinie ul. Kościuszki 12 A 83-130 Pelplin			Gmina Pelplin	
Numer identyfikacyjny REGON 365086131			Wysłać bez pisma przewodniego 996692955D4AF8A2 	
			sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		18 316,00	24 548,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		18 316,00	24 548,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		170 738,15	233 704,29
B.I.	Amortyzacja		6 560,00	6 560,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		9 703,03	10 219,51
B.III.	Usługi obce		21 056,73	27 623,90
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		108 684,71	152 305,03
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		24 440,68	36 648,85
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		293,00	347,00
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)		-152 422,15	-209 156,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne		39 086,44	47 730,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		39 086,44	47 730,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		9 012,44	0,00

Dorota Fasiczka
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

Barbara Nabakowska
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	9 012,44	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-122 348,15	-161 426,29
G.	Przychody finansowe	2,19	3,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2,19	3,63
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-122 345,96	-161 422,66
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)	-122 345,96	-161 422,66

Dorota Fasiczka
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

Barbara Nabakowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie kwota 3 221,56 pozycja B.II
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie kwota 24 920,70 pozycja B.III
- Urząd Miasta i Gminy Pelplin kwota 347,00 pozycja B.VII

Dorota Fasiczka
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

Barbara Nabakowska
kierownik jednostki