

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 7D2BB690A5486DE2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		24 548,00	28 026,00
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		24 548,00	28 026,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		233 704,29	257 417,30
B.I.	Amortyzacja		6 560,00	5 059,99
B.II.	Zużycie materiałów i energii		10 219,51	10 840,95
B.III.	Usługi obce		27 623,90	31 840,58
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		152 305,03	169 399,82
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		36 648,85	39 883,96
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		347,00	392,00
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)		-209 156,29	-229 391,30
D.	Pozostałe przychody operacyjne		47 730,00	60 068,50
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		47 730,00	60 068,50

DOROTA FASICZKA
główny księgowy

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

Barbara Nabakowska
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-161 426,29	-169 322,80
G.	Przychody finansowe	3,63	46,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3,63	46,18
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)	-161 422,66	-169 276,62
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)	-161 422,66	-169 276,62

DOROTA FASICZKA
główny księgowy

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

Barbara Nabakowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie kwota 3 980,83 pozycja B.II
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie kwota 28 804,29 pozycja B.III
- Urząd Miasta i Gminy Pelplin kwota 392,00 pozycja B.VII

DOROTA FASICZKA
główny księgowy

2023-01-25
rok, miesiąc, dzień

Barbara Nabakowska
kierownik jednostki