

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 E8FB5D1D2BC862C0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		28 026,00	30 706,00
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		28 026,00	30 706,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		257 417,30	334 641,00
B.I.	Amortyzacja		5 059,99	4 400,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		10 840,95	14 358,41
B.III.	Usługi obce		31 840,58	62 221,93
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		169 399,82	205 191,76
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		39 883,96	48 042,90
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		392,00	426,00
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)		-229 391,30	-303 935,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne		60 068,50	111 497,98
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		60 068,50	111 497,98
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

DOROTA FASICZKA	2024-03-22	Barbara Nabakowska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-169 322,80	-192 437,02
G.	Przychody finansowe	46,18	15,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	46,18	15,62
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)	-169 276,62	-192 421,40
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)	-169 276,62	-192 421,40

DOROTA FASICZKA
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Barbara Nabakowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie kwota 6 875,88 pozycja B.II
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie kwota 33 428,96 pozycja B.III

DOROTA FASICZKA
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Barbara Nabakowska
kierownik jednostki