

|                                                                    |                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                          |                                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                             |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| PRZEDSZKOLE NR 2 W PELPLINIE<br>ul. Kościuszki 2<br>83-130 Pelplin |                                                                                        |                                                            | Gmina Pelplin                                                                                                                            |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>221151481                       |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>DA379CC103AF07BB<br> |                                  |
|                                                                    |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                                 | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 213 109,50                                                                                                                               | 249 321,90                       |
| A.I.                                                               | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 |                                                            | 156 039,00                                                                                                                               | 190 531,03                       |
| 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                                                |                                                            | 57 070,50                                                                                                                                | 58 790,87                        |
| B.                                                                 | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 2 104 225,07                                                                                                                             | 2 365 415,11                     |
| B.I.                                                               | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 21 973,83                                                                                                                                | 29 729,38                        |
| B.II.                                                              | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 306 788,08                                                                                                                               | 351 991,87                       |
| B.III.                                                             | Usługi obce                                                                            |                                                            | 112 901,90                                                                                                                               | 69 223,47                        |
| B.IV.                                                              | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 1 387,85                                                                                                                                 | 1 419,74                         |
| B.V.                                                               | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 1 331 480,05                                                                                                                             | 1 528 396,75                     |
| B.VI.                                                              | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 326 425,52                                                                                                                               | 379 365,56                       |
| B.VII.                                                             | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 3 267,84                                                                                                                                 | 5 288,34                         |
| 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)                                       |                                                            | -1 891 115,57                                                                                                                            | -2 116 093,21                    |
| D.                                                                 | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 281,42                                                                                                                                   | 467,21                           |
| D.I.                                                               | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.II.                                                              | Dotacje                                                                                |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.III.                                                             | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                            | 281,42                                                                                                                                   | 467,21                           |
| E.                                                                 | Pozostałe koszty operacyjne                                                            |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |

|                 |                     |                     |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| Anita Noch      | 2024-03-26          | Jolanta Kaczowska   |
| 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                 |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-1 890 834,15</b> | <b>-2 115 626,00</b> |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>324,94</b>        | <b>98,60</b>         |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| G.II.     | Odsetki                                                                                                                                                      | 324,94               | 98,60                |
| G.III.    | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| H.I.      | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| H.II.     | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-1 890 509,21</b> | <b>-2 115 527,40</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-1 890 509,21</b> | <b>-2 115 527,40</b> |
|           |                                                                                                                                                              |                      |                      |

\_\_\_\_\_  
Anita Noch  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Jolanta Kaczkowska  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

| Uwagi  |                              |                                                    |
|--------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Symbol | Wyszczególnienie             | UwagaJST                                           |
| B.II   | Zużycie materiałów i energii | Wzajemne rozliczenia UMiG Pelplin kwota 539,44 zł. |

|                                                  |                                                      |                                                             |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <div>Anita Noch</div> <div>główny księgowy</div> | <div>2024-03-26</div> <div>rok, miesiąc, dzień</div> | <div>Jolanta Kaczowska</div> <div>kierownik jednostki</div> |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|