

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Żłobek Lolek w Pelplinie ul. Sambora 5a 83-130 Pelplin			Gmina Pelplin	
Numer identyfikacyjny REGON 361978246			Wysłać bez pisma przewodniego 8245F2821BDB7A0D 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		73 222,58	77 250,50
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		23 766,83	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		49 455,75	77 250,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		218 985,99	265 815,96
B.I.	Amortyzacja		16 738,47	16 345,21
B.II.	Zużycie materiałów i energii		12 405,46	12 837,27
B.III.	Usługi obce		29 653,77	32 794,25
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		128 587,22	165 636,61
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		31 336,07	38 078,62
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		265,00	124,00
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)		-145 763,41	-188 565,46
D.	Pozostałe przychody operacyjne		10 565,88	33,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		10 565,88	33,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anita Noch
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Bielińska
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)	-135 197,53	-188 532,46
G.	Przychody finansowe	16,46	35,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16,46	35,73
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)	-135 181,07	-188 496,73
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)	-135 181,07	-188 496,73

Anita Noch
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Bielińska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wzajemne rozliczenia- ZKiW Nr 1 Pelplin kwota 9 142,68 zł.
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia - ZKiW Nr 1 Pelplin kwota 28 520,34 zł.
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	Wzajemne rozliczenia - UMiG Pelplin kwota 124,00 zł.

Anita Noch
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Bielińska
kierownik jednostki