

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 7E9CC4CE7949E9FD 	
			sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		77 250,50	54 970,50
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		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		77 250,50	54 970,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		265 815,96	257 063,63
B.I.	Amortyzacja		16 345,21	12 565,26
B.II.	Zużycie materiałów i energii		12 837,27	19 254,71
B.III.	Usługi obce		32 794,25	23 961,06
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		165 636,61	165 624,63
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		38 078,62	35 460,97
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		124,00	197,00
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)		-188 565,46	-202 093,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne		33,00	15 622,36
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		33,00	15 622,36
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	15 601,92

Anita Noch
główny księgowy

2021-03-25
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	15 601,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-188 532,46	-202 072,69
G.	Przychody finansowe	35,73	10,23
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	35,73	10,23
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)	-188 496,73	-202 062,46
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)	-188 496,73	-202 062,46

Anita Noch
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Bielińska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Zużycie materiałów i energii	Rozliczenia wzajemne z ZKiW Nr 1 Pelplin kwota 6 193,53 zł.
B.III	Usługi obce	Rozliczenia wzajemne z ZKiW Nr 1 Pelplin kwota 18 351,66 zł.
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	Wzajemne rozliczenia z ZKiW Nr 1 Pelplin kwota 360,00 zł.
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	Rozliczenia wzajemne z UMiG Pelplin kwota 197,00 zł.
D.III	Inne przychody operacyjne	Zwolnienie z opłacania składek ZUS kwota 15 601,62 zł.
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	Przebieganie kosztów działalności operacyjnej zwolnienia z opłacania składek ZUS.

Anita Noch
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Bielińska
kierownik jednostki