

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 BAC70838B14F9AE3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		54 970,50	83 588,50
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		54 970,50	83 588,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		257 063,63	325 624,59
B.I.	Amortyzacja		12 565,26	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		19 254,71	30 357,72
B.III.	Usługi obce		23 961,06	32 716,74
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		165 624,63	211 225,29
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		35 460,97	51 134,84
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		197,00	190,00
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)		-202 093,13	-242 036,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne		15 622,36	27,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		15 622,36	27,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		15 601,92	0,00

Anita Noch
główny księgowy

2022-03-23
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	15 601,92	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-202 072,69	-242 009,09
G.	Przychody finansowe	10,23	15,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10,23	15,34
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)	-202 062,46	-241 993,75
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)	-202 062,46	-241 993,75

Anita Noch
główny księgowy

2022-03-23
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 w Pelplinie kwota 8 078,74 zł.
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia ZKiW nr 1 w Pelplinie kwota 26 401,68 zł.
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	Wzajemne rozliczenia UMiG Pelplin kwota 190,00 zł.

Anita Noch
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Bielińska
kierownik jednostki