

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 8324AE7D20605D61 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		83 588,50	97 692,50
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		83 588,50	97 692,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		325 624,59	395 571,25
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		30 357,72	32 570,17
B.III.	Usługi obce		32 716,74	41 471,30
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		211 225,29	260 191,23
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		51 134,84	61 028,55
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		190,00	310,00
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)		-242 036,09	-297 878,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne		27,00	43,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		27,00	43,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anita Noch
główny księgowy

2023-03-31
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)	-242 009,09	-297 835,75
G.	Przychody finansowe	15,34	105,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15,34	105,86
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)	-241 993,75	-297 729,89
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)	-241 993,75	-297 729,89

Anita Noch
główny księgowy

2023-03-31
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 kwota 12 283,26 zł.
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia - ZKiW nr 1 kwota 34 126,81 zł.
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	Wzajemne rozliczenia - UMiG Pelplin kwota 310,00 zł.

Anita Noch
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Lucyna Bielińska
kierownik jednostki